

**UCHWAŁA NR 530/2020**  
**ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO**

z dnia 13 listopada 2020 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2021.**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) **Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

**§ 1. 1.** Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do niniejszej uchwały przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.
  - 2) Radzie Powiatu.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zarząd Powiatu Mławskiego:

*Jerzy Ryszard Rakowski*  
*Zbigniew Markiewicz*  
*Jolanta Karpińska*  
*Witold Okumski*  
*Krystyna Zając*

## PROJEKT

### Uchwała Budżetowa Powiatu Mławskiego na rok 2021

Nr .....  
Rady Powiatu Mławskiego  
z dnia ..... r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:**

§ 1. Dochody w łącznej kwocie **109.727.457,89 zł**, w tym:

1. Dochody bieżące w kwocie **84.205.802,27 zł**
2. Dochody majątkowe w kwocie **25.521.655,62 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie **118.371.715,93 zł**, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **82.647.410,27 zł**
2. Wydatki majątkowe w kwocie **35.724.305,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **8.644.258,04 zł**, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **2.454.838,00 zł**.
- 2) wolnymi środkami w kwocie **6.189.420,04 zł**
2. Przychody budżetu w wysokości **2.391.000,00 zł** przeznacza się na rozchody w wysokości **2.391.000,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2.391.000,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości **11.035.258,04 zł**, rozchody w wysokości **2.391.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości **318.433,00 zł**
2. celową w wysokości **1.521.644,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie **1.521.644,00 zł** na:
  - a) doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości **143.887,00 zł**,
  - b) pieczę zastępczą w wysokości **170.000,00 zł**,
  - c) usamodzielnienie i kontynuowanie nauki w wysokości **60.000,00 zł**,
  - d) wydatki związane z awansami zawodowymi i odprawami w jednostkach oświatowych i innych jednostkach organizacyjnych w wysokości **593.170,00 zł**,
  - e) realizację zadania pn.: Pracowniczy Plan Kapitałowy w wysokości **414.587,00 zł**,
  - f) zarządzanie kryzysowe w wysokości **140.000,00 zł**.

§ 5.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **9.909.575,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **9.909.575,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji

rządowej w wysokości **168.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **168.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **7.373.932,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

6. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **8.528.224,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. Dotacje podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w wysokości **4.107.949,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **246.060,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2021 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **500.000,00 zł**.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000,00 zł**.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu.
3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
4. Dokonywania zmian polegających na zmianach w planie wydatków określonych w załączniku Nr 14 w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego:

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zając

## Dochody budżetu powiatu na 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2021 r							
			Ogółem	bieżące	z tego :			majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>328 922,00</b>	<b>328 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>328 922,00</b>	<b>328 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	328 922,00	328 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>25 485 800,62</b>	<b>65 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 420 047,62</b>	<b>5 097 934,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>25 485 800,62</b>	<b>65 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 420 047,62</b>	<b>5 097 934,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 543,00	1 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 810,00	58 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 097 934,00	0,00	0,00	0,00	5 097 934,00	5 097 934,00	0,00	
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych sektora finansów publicznych	20 322 113,62	0,00	0,00	0,00	20 322 113,62	0,00	0,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>263 155,00</b>	<b>261 547,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>263 155,00</b>	<b>261 547,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 112,00	8 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłaty z tytułu dopłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 608,00		0,00	0,00	1 608,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 308 000,00</b>	<b>1 308 000,00</b>	<b>608 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>894 000,00</b>	<b>894 000,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z różnych opłat	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>414 000,00</b>	<b>414 000,00</b>	<b>414 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 000,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>129 099,00</b>	<b>129 099,00</b>	<b>96 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>70 694,00</b>	<b>70 694,00</b>	<b>70 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 694,00	70 694,00	70 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>32 620,00</b>	<b>32 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 220,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>25 785,00</b>	<b>25 785,00</b>	<b>25 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 885,00	21 885,00	21 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 390 170,00</b>	<b>5 390 170,00</b>	<b>5 390 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>5 390 170,00</b>	<b>5 390 170,00</b>	<b>5 390 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 390 170,00	5 390 170,00	5 390 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 769 640,00</b>	<b>21 769 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 384 316,00</b>	<b>2 384 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	502 316,00	502 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu powiatu</b>	<b>19 385 324,00</b>	<b>19 385 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 993 747,00	17 993 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 391 577,00	1 391 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 961 214,00</b>	<b>43 961 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 668 200,00</b>	<b>35 668 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 668 200,00	35 668 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<b>75803</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 903 460,00</b>	<b>3 903 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 903 460,00	3 903 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 389 554,00</b>	<b>4 389 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 389 554,00	4 389 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 389 526,81</b>	<b>1 389 526,81</b>	<b>878 266,81</b>	<b>712 608,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>131 456,00</b>	<b>131 456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z usług	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	18 456,00	18 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>7 603,00</b>	<b>7 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 125,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	2 478,00	2 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>530 592,00</b>	<b>530 592,00</b>	<b>491 427,00</b>	<b>491 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 443,00	4 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	34 419,00	34 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	491 427,00	491 427,00	491 427,00	491 427,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>20 886,00</b>	<b>20 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 699,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	19 031,00	19 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>74 777,68</b>	<b>74 777,68</b>	<b>1 258,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		Wpływy z różnych opłat	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 588,00	63 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	8 584,00	8 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 258,68	1 258,68	1 258,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>340 284,13</b>	<b>340 284,13</b>	<b>221 181,13</b>	<b>221 181,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 967,00	58 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	59 728,00	59 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	221 181,13	221 181,13	221 181,13	221 181,13	0,00	0,00	0,00
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>25 326,00</b>	<b>25 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	7 326,00	7 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80142</b>	<b>Ośrodki szkolenia, dokszałcania i doskonalenia kadr</b>	<b>94 202,00</b>	<b>94 202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 202,00	26 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>164 400,00</b>	<b>164 400,00</b>	<b>164 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	164 400,00	164 400,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 348 000,00</b>	<b>1 348 000,00</b>	<b>1 348 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 348 000,00</b>	<b>1 348 000,00</b>	<b>1 348 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 348 000,00	1 348 000,00	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 291 855,46</b>	<b>2 291 855,46</b>	<b>2 145 671,46</b>	<b>805 445,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>920 226,00</b>	<b>920 226,00</b>	<b>920 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	920 226,00	920 226,00	920 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>63 270,00</b>	<b>63 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podsatwie odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>888 359,46</b>	<b>888 359,46</b>	<b>805 445,46</b>	<b>805 445,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	744 005,46	744 005,46	744 005,46	744 005,46	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	61 440,00	61 440,00	61 440,00	61 440,00	0,00	0,00	0,00
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 914,00	82 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>668 176,00</b>	<b>668 176,00</b>	<b>179 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>179 600,00</b>	<b>179 600,00</b>	<b>179 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 600,00	179 600,00	179 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>21 976,00</b>	<b>21 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z różnych dochodów	21 976,00	21 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>466 600,00</b>	<b>466 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszy Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	417 100,00	417 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>285 181,00</b>	<b>285 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>4 218,00</b>	<b>4 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z różnych dochodów	4 218,00	4 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>260 963,00</b>	<b>260 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 373,00	64 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	171 590,00	171 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 237 848,00</b>	<b>3 237 848,00</b>	<b>2 324 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 007 503,00</b>	<b>1 007 503,00</b>	<b>657 969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z różnych opłat	349 534,00	349 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 706,00	43 706,00	43 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 263,00	226 263,00	226 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 196 345,00</b>	<b>2 196 345,00</b>	<b>1 632 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z różnych opłat	559 443,00	559 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 374 502,00	1 374 502,00	1 374 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>937 000,00</b>	<b>937 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>937 000,00</b>	<b>937 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z różnych opłat	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>635 870,00</b>	<b>635 870,00</b>	<b>530 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>635 870,00</b>	<b>635 870,00</b>	<b>530 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	86 601,00	86 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 269,00	530 269,00	530 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dochody ogółem</b>			<b>109 727 457,89</b>	<b>84 205 802,27</b>	<b>13 771 927,27</b>	<b>1 518 053,59</b>	<b>25 521 655,62</b>	<b>5 197 934,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

*Zarząd Powiatu Mławskiego*

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zajac

**Wydatki budżetu powiatu na 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
020		Leśnictwo	528 422,00	528 422,00	199 500,00	0,00	199 500,00	0,00	328 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	328 922,00	328 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	199 500,00	199 500,00	199 500,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	41 399 568,66	5 735 263,00	5 309 764,00	1 992 248,00	3 317 516,00	400 000,00	25 499,00	0,00	0,00	0,00	35 664 305,66	35 664 305,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	41 399 568,66	5 735 263,00	5 309 764,00	1 992 248,00	3 317 516,00	400 000,00	25 499,00	0,00	0,00	0,00	35 664 305,66	35 664 305,66	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	157 005,00	157 005,00	157 005,00	60 709,00	96 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 005,00	157 005,00	157 005,00	60 709,00	96 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 487 529,00	1 487 529,00	1 487 529,00	704 887,00	782 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 073 529,00	1 073 529,00	1 073 529,00	332 488,00	741 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	414 000,00	414 000,00	414 000,00	372 399,00	41 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 148 555,00	8 148 555,00	7 860 531,00	5 723 311,00	2 137 220,00	0,00	288 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 109,00	88 109,00	88 109,00	88 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019	Rady powiatów	303 352,00	303 352,00	32 078,00	0,00	32 078,00	0,00	271 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 643 899,00	7 643 899,00	7 630 249,00	5 624 102,00	2 006 147,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 785,00	25 785,00	22 685,00	11 100,00	11 585,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 410,00	87 410,00	87 410,00	0,00	87 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 508 232,00	5 448 232,00	5 260 742,00	4 945 523,00	315 219,00	0,00	187 490,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 390 170,00	5 390 170,00	5 202 680,00	4 899 317,00	303 363,00	0,00	187 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	58 062,00	58 062,00	58 062,00	46 206,00	11 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	71 940,00	5 742,72	66 197,28	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	71 940,00	5 742,72	66 197,28	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 918 480,00	1 918 480,00	1 918 480,00	0,00	1 918 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	78 403,00	78 403,00	78 403,00	0,00	78 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 840 077,00	1 840 077,00	1 840 077,00	0,00	1 840 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	38 035 726,81	38 035 726,81	33 094 107,68	29 886 099,38	3 208 008,30	4 169 549,00	38 662,00	733 408,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 705 496,00	3 705 496,00	3 700 558,00	3 428 281,00	272 277,00	0,00	4 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	613 776,00	613 776,00	612 818,00	571 838,00	40 980,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	6 038 144,00	6 038 144,00	5 529 729,00	5 098 869,00	430 860,00	0,00	5 388,00	503 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	3 109 172,00	3 109 172,00	449 554,00	449 554,00	0,00	2 659 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 018 367,00	3 018 367,00	2 953 043,00	2 568 687,00	384 356,00	61 600,00	3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	10 447 881,68	10 447 881,68	9 014 367,68	8 104 416,38	909 951,30	1 410 846,00	13 468,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	7 368 381,13	7 368 381,13	7 140 306,00	6 579 344,00	560 962,00	0,00	6 894,00	221 181,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 907 832,00	1 907 832,00	1 905 079,00	1 779 702,00	125 377,00	0,00	2 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	489 718,00	489 718,00	489 404,00	415 874,00	73 530,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 243,00	21 243,00	21 243,00	0,00	21 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	972 015,00	972 015,00	934 305,00	887 034,00	47 271,00	37 485,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	343 701,00	343 701,00	343 701,00	2 500,00	341 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 383 375,00	1 383 375,00	1 366 375,00	0,00	1 366 375,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 348 000,00	1 348 000,00	1 348 000,00	0,00	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	35 375,00	35 375,00	18 375,00	0,00	18 375,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 435 039,46	3 435 039,46	2 596 609,00	2 177 076,50	419 532,50	0,00	585,00	837 845,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	920 226,00	920 226,00	920 226,00	772 246,00	147 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	440 000,00	440 000,00	439 700,00	388 146,00	51 554,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	706 210,00	706 210,00	706 210,00	656 654,00	49 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	447 844,00	447 844,00	447 559,00	354 593,00	92 966,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	920 759,46	920 759,46	82 914,00	5 437,50	77 476,50	0,00	0,00	837 845,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 358 066,00	3 358 066,00	3 328 666,00	2 982 360,00	346 306,00	16 600,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	179 600,00	179 600,00	179 600,00	122 808,00	56 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 161 866,00	3 161 866,00	3 149 066,00	2 859 552,00	289 514,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 645 667,00	4 645 667,00	4 620 095,00	4 051 719,00	568 376,00	0,00	25 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	663 233,00	663 233,00	662 155,00	572 743,00	89 412,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 296 729,00	1 296 729,00	1 294 695,00	1 239 876,00	54 819,00	0,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 313 570,00	1 313 570,00	1 312 856,00	1 184 655,00	128 201,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 342 701,00	1 342 701,00	1 341 084,00	1 054 445,00	286 639,00	0,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 129,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	9 305,00	9 305,00	9 305,00	0,00	9 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 492 995,00	6 492 995,00	3 752 791,00	2 774 842,00	977 949,00	608 692,00	2 131 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	34 000,00	34 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 608 778,00	2 608 778,00	538 680,00	436 950,00	101 730,00	424 680,00	1 645 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 850 217,00	3 850 217,00	3 213 111,00	2 336 892,00	876 219,00	184 012,00	453 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 700,00	129 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 700,00	55 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 263 355,00	1 263 355,00	1 168 487,00	759 118,00	409 369,00	57 400,00	37 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 168 955,00	1 168 955,00	1 158 487,00	759 118,00	399 369,00	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 400,00	94 400,00	10 000,00	0,00	10 000,00	57 400,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>118 371 715,93</b>	<b>82 647 410,27</b>	<b>72 234 321,68</b>	<b>56 063 635,60</b>	<b>16 170 686,08</b>	<b>5 508 301,00</b>	<b>3 076 534,00</b>	<b>1 571 253,59</b>	<b>0,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>35 724 305,66</b>	<b>35 724 305,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zajac

## Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota 2021 rok
1	2	3
1.	Dochody	109 727 457,89
2.	Wydatki	118 371 715,93
3.	Wynik budżetu	-8 644 258,04
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>11 035 258,04</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 580 420,04
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 454 838,00
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 391 000,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	2 391 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

### Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zajac



**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi  
ustawami w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
<b>bieżące</b>			
700		Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00
710		Działalność usługowa	608 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	194 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 000,00
	71015	Nadzór budowlany	414 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	414 000,00
750		Administracja publiczna	92 579,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 694,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 694,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 885,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 885,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 390 170,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 390 170,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 390 170,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 348 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 348 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 348 000,00
852		Pomoc społeczna	1 340 226,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	920 226,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	920 226,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	179 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	179 600,00
855		Rodzina	680 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	34 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	388 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	388 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	258 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	258 000,00
		<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>
			<b>9 909 575,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>9 909 575,00</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zajac

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00	73 000,00	73 000,00	34 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	608 000,00	608 000,00	608 000,00	492 813,00	115 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	194 000,00	194 000,00	194 000,00	120 414,00	73 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	414 000,00	414 000,00	414 000,00	372 399,00	41 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	92 579,00	92 579,00	92 579,00	80 994,00	11 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 694,00	70 694,00	70 694,00	70 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 885,00	21 885,00	21 885,00	10 300,00	11 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 390 170,00	5 390 170,00	5 202 680,00	4 899 317,00	303 363,00	0,00	187 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 390 170,00	5 390 170,00	5 202 680,00	4 899 317,00	303 363,00	0,00	187 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	71 940,00	5 742,72	66 197,28	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	71 940,00	5 742,72	66 197,28	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 348 000,00	1 348 000,00	1 348 000,00	0,00	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 348 000,00	1 348 000,00	1 348 000,00	0,00	1 348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 340 226,00	1 340 226,00	1 339 926,00	1 140 392,00	199 534,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	920 226,00	920 226,00	920 226,00	772 246,00	147 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	420 000,00	419 700,00	368 146,00	51 554,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179 600,00	179 600,00	179 600,00	122 808,00	56 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	179 600,00	179 600,00	179 600,00	122 808,00	56 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	680 000,00	680 000,00	7 233,00	7 233,00	0,00	0,00	672 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	34 000,00	34 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	388 000,00	388 000,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	384 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	258 000,00	258 000,00	2 393,00	2 393,00	0,00	0,00	255 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>9 909 575,00</b>	<b>9 909 575,00</b>	<b>8 922 958,00</b>	<b>6 783 299,72</b>	<b>2 139 658,28</b>	<b>126 060,00</b>	<b>860 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski  
2. Zbigniew Markiewicz

3. Jolanta Karpińska  
4. Witold Okumski  
5. Krystyna Zajac

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami  
administracji rządowej w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	4	5
<b>bieżące</b>			
750		Administracja publiczna	3 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	3 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 900,00
801		Oświata i wychowanie	164 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195	Pozostała działalność	164 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	164 400,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>168 300,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>168 300,00</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zając

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	3 900,00	3 900,00	800,00	800,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	3 900,00	3 900,00	800,00	800,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	164 400,00	164 400,00	164 400,00	143 805,00	20 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	163 800,00	163 800,00	163 800,00	143 805,00	19 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>168 300,00</b>	<b>168 300,00</b>	<b>165 200,00</b>	<b>144 605,00</b>	<b>20 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zajac

**Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami  
samorządu terytorialnego w 2021 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 000,00</b>
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 097 934,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 097 934,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 097 934,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 258,68</b>
	80120	Licea ogólnokształcące	1 258,68
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 258,68
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 644 471,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	269 969,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 706,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 263,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 374 502,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 374 502,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>530 269,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	530 269,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 269,00
<b>Razem:</b>			<b>7 373 932,68</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski .....
2. Zbigniew Markiewicz .....
3. Jolanta Karpińska .....
4. Witold Okumski .....
5. Krystyna Zając .....

**Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**  
w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Zakres porozumienia lub umowy	
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	5 597 934,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197 934,00	5 197 934,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 597 934,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197 934,00	5 197 934,00	0,00	0,00	0,00	Srodki z porozumień z Gminami na zadania inwestycyjne w wys. 5.197.934,00 zł: z Gminą Wiśniewo w wys. 696.551,00 zł, Gminą Strzegowo w wys. 1.107.048,00 zł, Gminą Dzierzgowo w wys. 475.000,00 zł, Gminą Radzanów w wys. 1.050.000,00 zł, Gmina Szrensk w wys. 479.335,00 zł, Gminą Szydłowo w wys. 50.000,00 zł i Miastem Mława w wys. 1.240.000,00 zł i Pomoc od Marszałka 100.000,00 zł oraz bieżące utrzymanie dróg powiatowych w gr. Miasta Mława w wys. 400.000,00 zł	
801		Oświata i wychowanie	62 858,68	62 858,68	1 258,68	1 191,38	67,30	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kursy zawodowe dla uczniów	
	80120	Licea ogólnokształcące	1 258,68	1 258,68	1 258,68	1 191,38	67,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Porozumienie z Powiatem Działdowskim na prowadzenie punktu katechetycznego	
855		Rodzina	2 253 163,00	2 253 163,00	1 452 277,00	942 911,00	509 366,00	608 692,00	192 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	694 649,00	694 649,00	86 225,00	55 425,00	30 800,00	424 680,00	183 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 558 514,00	1 558 514,00	1 366 052,00	887 486,00	478 566,00	184 012,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie Obchodów wybuchu II wojny światowej i Bitwy pod Mławą-pomoc finansowa dla Miasta Mława
	92116	Biblioteki	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie Biblioteki Miejskiej-porozumienie z Miastem Mława
	92118	Muzea	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dofinansowanie dla Muzeum Zemi Zawkrzeńskiej-pomoc finansowa dla Miasta Mława
926		Kultura fizyczna	530 269,00	530 269,00	525 035,00	373 451,00	151 584,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	530 269,00	530 269,00	525 035,00	373 451,00	151 584,00	0,00	5 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bieżące utrzymanie Mławskiej Hali Sportowej-porozumienie z Miastem Mława
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>8 528 224,68</b>	<b>3 330 290,68</b>	<b>1 978 570,68</b>	<b>1 317 553,38</b>	<b>661 017,30</b>	<b>1 154 292,00</b>	<b>197 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 197 934,00</b>	<b>5 197 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Przewodniczący Rady Powiatu

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zajac



**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>926 000</b>
	<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>926 000</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	926 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000</b>
	<b>71015</b>		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>2 000</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>
	<b>75411</b>		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 600</b>
	<b>85203</b>		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>15 600</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	15 600
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 117</b>
	<b>85321</b>		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>3 117</i>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 117
<b>OGÓLEM:</b>				<b>946 717</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zajęc

**Dotacja podmiotowe dla szkół publicznych i niepublicznych działających na terenie powiatu w 2021 r.**

w złotych			
Dział	Rozdział	Treść	Wartość
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 107 949,00</b>
	80116	Szkoły policealne	2 659 618,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	664 302,00
		Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Mławie	96 869,00
		Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak" w Mławie	117 536,00
		Szkoła Policealna Medyczna "Żak" w Mławie	8 978,00
		Szkoła Policealna Medyczna Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	417 015,00
		Szkoła Policealna Prawno-Administracyjna "Żak" w Mławie	7 671,00
		Szkoła Policealna Zawodowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	16 233,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 995 316,00
		Publiczna Szkoła Policealna Administracji "Żak" w Mławie	485 344,00
		Publiczna Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak" w Mławie	364 550,00
		Publiczna Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak" w Mławie	1 145 422,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 410 846,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 410 846,00
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	596 387,00
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	682 106,00
		Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Mławie	132 353,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	37 485,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 485,00
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące	17 533,00
		Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Centrum Kształcenia przy PUZ im. Ignacego Mościckiego	19 952,00
<b>Razem:</b>			<b>4 107 949,00</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zajac

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.**  
w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
1	2	3	4
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	<b>246 060,00</b>
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>126 060,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	126 060,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
		Środki z dotacji z zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	126 060,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>17 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	17 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00
		Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	17 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 600,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 600,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 600,00
		Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	16 600,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>29 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00
		Zadania w zakresie działania na rzecz kultury i sztuki	29 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>57 400,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 400,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 400,00
		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	57 400,00
<b>Razem:</b>			<b>246 060,00</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zając

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki
		Ogółem	Dział	Rozdział	Ogółem
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Rachunki dochodów jednostek budżetowych</b>	<b>252 885,00</b>			<b>252 885,00</b>
	z tego:				
	<b>1. Bursa Szkolna w Mławie</b>	<b>200 885,00</b>	<b>854</b>	<b>85410</b>	<b>200 885,00</b>
	Wpływy z usług	200 785,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				200 885,00
	<b>2. Zespół Szkół Nr 1 w Mławie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>801</b>	<b>80130</b>	<b>2 000,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00			
	Wpływy z różnych dochodów	1 985,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				2 000,00
	<b>3. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>801</b>	<b>80142</b>	<b>50 000,00</b>
	Wpływy z usług	49 800,00			
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań				36 500,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane				13 500,00
	<b>Ogółem</b>	<b>252 885,00</b>			<b>252 885,00</b>

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zajac

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2021	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne (D.)	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2314W Dębsk-Kitki-Szumsk na odcinku od km 2+995,00 do km 3+990,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 100 000,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
2.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2314W-Dębsk-Kitki-Szumsk poprzez budowę chodnika w miejscowości Szumsk	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	A. 0,00 B. 400 000,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
3.	600	60014	Rozbudowa drogi dojazdowej nr 2332W Glużek-Rumoka na odcinku od km 4+269,00 do km 6+072,20	2 454 838,00	2 454 838,00	0,00	0,00	2 454 838,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
4.	750	75020	Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzec Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk-Radzanów	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	A. 0,00 B. 400 000,00 C. 0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie	
<b>Ogółem</b>				<b>6 254 838,00</b>	<b>6 254 838,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 254 838,00</b>	<b>x</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła - środki ochrony środowiska
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 905, 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zajac



Warszawa, dnia 14 października 2020 r.

**RZECZPOSPOLITA POLSKA  
MINISTER FINANSÓW,  
FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ**

ST8.4750.8.2020

**Zarząd Powiatu**  
**Prezydent Miasta na Prawach Powiatu**  
**wszystkie**

*Szanowni Państwo,*

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm), przekazuję w załączeniu informacje o:

- a) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021,
- b) planowanej na 2021 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- c) rocznej planowanej wysokości wpłaty powiatów lub miast na prawach powiatu do budżetu państwa, przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021.

Planowane na 2021 r. dochody powiatów i miast na prawach powiatu z powyższych tytułów zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów została zaplanowana w kwocie 2.999.685 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów, zgodnie z treścią art. 22 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych powiatu.

W 2021 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 308 powiatów.

Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 31 maja 2020 r. według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2019 r.

W 2021 r. kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 206 powiatów.

### **Część oświatowa subwencji ogólnej.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2021 wynosi 52.041.694 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2020 (49.835.775 tys. zł) o 2.205.919 tys. zł, tj. o 4,4%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2020), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2021 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego od dnia 1 września 2020 r.,
- b) skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- c) przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w wysokości 10.856 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 - Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2021 r. – 52.041.694 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa w wysokości 208.167 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 51.833.527 tys. zł, z tego dla:

– gmin	31.778.744 tys. zł,
– powiatów	19.404.801 tys. zł,
– województw	649.982 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2020 r., z wyjątkiem danych dotyczących:

- a) uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020,
- b) kolegów pracowników służb społecznych – przyjęto dane wykorzystane przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

### **Część równoważąca subwencji ogólnej**

Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Na 2021 r. została ona zaplanowana w wysokości 1.698.344 tys. zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 23a):

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,



- 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2021 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2020 r. (art. 23a ust. 6).

W 2021 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 378 powiatów.

### **Wpłaty do budżetu państwa**

Planowana na rok 2021 łączna kwota wpłat powiatów, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów, ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 1.698.344 tys. zł.

Wpłaty do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Uprzejmie przypominam, że - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - powiaty są zobowiązane do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Powiaty dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 45 1010 1010 0071 7113 9137 2002.

\*\*\*

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem, z powodów, na które minister właściwy do spraw finansów publicznych nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody powiatów mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

\*\*\*

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany

banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, powiaty zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o nowym rachunku bankowym w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą.

Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. odpowiednio przez Prezydenta Miasta na Prawach Powiatu albo przez Starostę oraz Skarbnika.

\*\*\*

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatów i wysokości wpłat na 2021 r. minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie powiaty – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2021.

\*\*\*

Jednocześnie uprzejmie informuję, że informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego Besti@.

\*\*\*

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2021 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 101,8%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z upoważnienia Ministra Finansów,  
Funduszy i Polityki Regionalnej  
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów  
**Sebastian Skuza**

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

**ZARZĄD POWIATU**

**Mławskiego**

<b>I</b>	<b>Planowana na 2021 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)</b>	<b>[A]</b>	<b>17 993 747</b>
<b>II</b>	<b>Roczna kwota subwencji ogólnej na 2021 r. (w zł)</b>	<b>(1 + 2 + 3)</b>	<b>43 961 214</b>
<b>1</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)</b> z tego:	<b>[B]</b>	<b>3 903 460</b>
	1) kwota <b>podstawowa</b> części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	<b>[B1]</b>	<b>3 868 860</b>
	2) kwota <b>uzupełniająca</b> części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	<b>[B2]</b>	<b>34 600</b>
<b>2</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)</b>	<b>[C]</b>	<b>4 389 554</b>
<b>3</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)</b>	<b>[D]</b>	<b>35 668 200</b>
<b>III</b>	<b>Roczna kwota wpłaty do budżetu państwa na 2021 r. (w zł)</b>	<b>[E]</b>	<b>0</b>

## KALKULACJA

### [A] Kalkulacja planowanej na 2021 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2019 r. w kraju (w zł)		111 047 747 777,30
A2	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2019 r. w powiecie (w zł)		170 220 164,00
A3	Wskaźnik udziału <b>należnego</b> podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r.	(A2 / A1)	0,0015328556
A4	Planowane dochody z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 r. – art.5 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)		11 738 710 000
A5	Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 r. (w zł)	(A3 * A4)	17 993 747

**[B] Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2021 r. (w zł)** (B1 + B2) 3 903 460

#### Kalkulacja kwoty **podstawowej** części wyrównawczej

B1.1	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2019 r. w kraju		38 382 576
B1.2	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. (w zł)		11 521 990 605
B1.3	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2019 r. (w zł)		668 638 431,21
B1.4	Dochody podatkowe wszystkich powiatów za 2019 r. (w zł)	(B1.2 + B1.3)	12 190 629 036
B1.5	Wskaźnik <b>Pp</b> dla wszystkich powiatów	(B1.4 / B1.1)	317,61
B1.6	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2019 r. w powiecie		72 626
B1.7	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w powiecie (w zł)		17 376 686
B1.8	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2019 r. w powiecie (w zł)		1 391 577,45
B1.9	Dochody podatkowe za 2019 r. w powiecie (w zł)	(B1.7 + B1.8)	18 768 263
B1.10	Wskaźnik <b>P</b> dla powiatu	(B1.9 / B1.6)	258,42
<b>B1</b>	<b>Kwota podstawowa</b> części wyrównawczej dla powiatu (w zł)	(90% * (Pp - P) * B1.6)	3 868 860

#### Kalkulacja kwoty **uzupełniającej** części wyrównawczej

B2.1	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2019 r. w kraju (w %)		5,2
B2.2	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2019 r. w powiecie (w %)		5,8
B2.3	Wskaźnik <b>B</b>	(B2.2 / B2.1)	1,115
<b>B2</b>	<b>Kwota uzupełniająca</b> części wyrównawczej dla powiatu - art.22 ust.8 ustawy o dochodach jst (w zł)		34 600
	<i>jeśli <math>1,10 &lt; B2.3 \leq 1,25</math> to <math>((B2.3 - 1,10) * 10\% * Pp) * B1.6</math></i>		
	<i>jeśli <math>1,25 &lt; B2.3 \leq 1,40</math> to <math>((1,5\% * Pp + 25\% * Pp * (B2.3 - 1,25)) * B1.6)</math></i>		
	<i>jeśli <math>B2.3 &gt; 1,40</math> to <math>((5,25\% * Pp + 40\% * Pp * (B2.3 - 1,40)) * B1.6)</math></i>		

### [E] Kalkulacja kwoty wpłaty do budżetu państwa na 2021 r.

E1	Wskaźnik <b>P</b>		258,42
E2	110% wskaźnika <b>Pp</b>		349,371
E3	120% wskaźnika <b>Pp</b>		381,132
E4	125% wskaźnika <b>Pp</b>		397,012
<b>E5</b>	<b>Naliczona kwota wpłaty na 2021 r. - art.30 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)</b>		0
	<i>jeśli <math>E2 &lt; P \leq E3</math> to <math>80\% * (P - E2) * B1.6</math></i>		
	<i>jeśli <math>E3 &lt; P \leq E4</math> to <math>(8\% * Pp + 95\% * (P - E3)) * B1.6</math></i>		
	<i>jeśli <math>P &gt; E4</math> to <math>(12,75\% * Pp + 98\% * (P - E4)) * B1.6</math></i>		
<b>E</b>	<b>Kwota wpłaty powiatu (w zł)</b>		0

[C0] Łączna kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na 2021 r.  
- art.23 ust.1 ustawy o dochodach jst (w zł)

1 698 343 259

<b>Kwota</b> ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 1 oraz ust.3 pkt 6 i ust.6 pkt 7 - z uwzględnieniem wydatków na <b>rodziny zastępcze</b> dla powiatów, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa, lub dla których taka wpłata była ustalona w kwocie niższej od 1.000.000 zł		
C1.1	Wydatki <b>powiatu</b> poniesione na rodziny zastępcze w 2019 r. – art.23a ust.2 pkt 1 (w zł)	2 343 319,64
C1.2	Suma wydatków na rodziny zastępcze <b>powiatów</b> w 2019 r. – art.23a ust.2 pkt 2 (w zł)	989 465 105
C1.3	Współczynnik udziału wydatków – art.23a ust.2 pkt 3	(C1.1 / C1.2) 0,0023682695
C1.4	Kwota części równoważącej dla <b>powiatów</b> – art.23a ust.1 pkt 1 (w zł)	(C0 * 9%) 152 850 893
C1.5	Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.2 pkt 4 (w zł)	(C1.3 * C1.4) 361 992
C1.6	Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art.23a ust.3 pkt 6 (w zł)	(C1.3 * C2.9) 12 462
C1.7	Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art.23a ust.6 pkt 7 (w zł)	(C1.3 * C7.5) 0
<b>C.1</b>	<b>Razem kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu (w zł)</b>	<b>(C1.5 + C1.6 + C1.7) 374 454</b>

<b>Kwota</b> ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 2 - dla powiatów, w których nie działa <b>powiatowy urząd pracy</b> , a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat		
C2.1	Liczba mieszkańców w 2019 r. w <b>powiecie</b> , w którym nie działa powiatowy urząd pracy (PUP)	0
C2.2	Liczba mieszkańców w 2019 r. w <b>powiecie</b> , w którym PUP obejmował swoim zasięgiem działania obszar przekraczający granice tego powiatu	0
C2.3	Suma liczby mieszkańców w 2019 r. na obszarze powiatów, obsługiwanych przez jeden powiatowy urząd pracy	(C2.1 + C2.2) 0
C2.4	Kwota wydatków bieżących na powiatowy urząd pracy w 2019 r. – art.23a ust.3 pkt 1 (w zł)	0
C2.5	Kwota wydatków bieżących na jednego mieszkańca – art.23a ust.3 pkt 3 (w zł)	(C2.4 / C2.3) 0,00
C2.6	Naliczona kwota subwencji dla powiatu – art.23a ust.3 pkt 4 (w zł)	(C2.5 * C2.1) 0
C2.7	Suma kwot policzonych dla powiatów zgodnie z art.23a ust.3 pkt 4 (w zł)	113 622 157
C2.8	Kwota części równoważącej dla <b>powiatów</b> zgodna z art.23a ust.1 pkt 2 (w zł)	(C0 * 7%) 118 884 028
C2.9	Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art.23a ust.3 pkt 6 (w zł)	jeśli (C2.8 > C2.7) to (C2.8 - C2.7) 5 261 871
<b>C.2</b>	<b>Kwota</b> części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.3 (w zł)	<b>0</b>

<b>Kwota</b> ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 3 - dla powiatów, w których <b>długość dróg powiatowych</b> w przeliczeniu na <b>1-go mieszkańca</b> powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca kraju		
C3.1	Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2019 r. w <b>kraju</b> (w km)	124 338,700
C3.2	Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2019 r. w <b>powiecie</b> (w km)	510,000
C3.3	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2019 r. w <b>kraju</b>	38 382 576
C3.4	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2019 r. w <b>powiecie</b>	72 626
C3.5	Średnia długość dróg powiatowych w <b>kraju</b> w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.1 / C3.3) 0,0032394569
C3.6	Długość dróg powiatowych w <b>powiecie</b> w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.2 / C3.4) 0,0070222785
C3.7	Łączna nadwyżka długości dróg powiatowych w <b>powiatach</b> , o których mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)	44 002,6
C3.8	Nadwyżka długości dróg powiatowych dla <b>powiatu</b> , o którym mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)	274,7
C3.9	Współczynnik udziału nadwyżki długości dróg powiatu w łącznej wielkości nadwyżek długości dróg powiatowych obliczony zgodnie z art.23a ust.4 pkt 3	(C3.8 / C3.7) 0,0062428129
C3.10	Kwota części równoważącej obliczona zgodnie z art.23a ust.1 pkt 3 (w zł)	(C0 * 30%) 509 502 978
<b>C.3</b>	<b>Kwota</b> części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.4 pkt 4 (w zł)	<b>(C3.9 * C3.10) 3 180 732</b>

<b>Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 4 - dla miast na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu</b>			
C4.1	Długość dróg krajowych w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2019 r. (w km)		0,000
C4.2	Długość dróg wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2019 r. (w km)		0,000
C4.3	Długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2019 r. (w km)	(C4.1 + C4.2)	0,000
C4.4	Łączna długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miast na prawach powiatu w kraju na dzień 31.12.2019 r. (w km)		2 505,267
C4.5	Współczynnik udziału długości dróg krajowych i wojewódzkich miasta na prawach powiatu w łącznej długości dróg krajowych i wojewódzkich miast na prawach powiatu w kraju	(C4.3 / C4.4)	0,0000000000
C4.6	Kwota subwencji zgodnie z art.23a ust.1 pkt 4 (w zł)	(C0 * 30%)	509 502 978
<b>C.4</b>	<b>Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.5 pkt 3 (w zł)</b>	<b>(C4.5 * C4.6)</b>	<b>0</b>

<b>Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 – dla powiatów, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy</b>			
C5.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej planowana na rok 2021 (w zł)		3 903 460
C5.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2021, o której mowa w art.23a ust.1 pkt 1 - 4 (w zł)		3 555 186
C5.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa na rok 2021 (w zł)		0
<b>C5</b>	<b>Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2021 (w zł)</b>	<b>(C5.1 + C5.2 – C5.3)</b>	<b>7 458 646</b>
C6.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej na rok 2020 (w zł)		5 247 554
C6.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2020 (w zł)		3 265 611
C6.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa ustalona na rok 2020 (w zł)		0
<b>C6</b>	<b>Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2020 (w zł)</b>	<b>(C6.1 + C6.2 – C6.3)</b>	<b>8 513 165</b>
C7.1	Różnica między dochodami planowanymi na 2021 i 2020 r. w powiecie (w zł)	(C5 – C6)	1 054 519
C7.2	Suma różnic między dochodami planowanymi na 2021 i 2020 r. we wszystkich powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)		515 149 848
C7.3	Współczynnik udziału różnicy powiatu w sumie różnic	(C7.1 / C7.2)	0,0020470141
C7.4	Kwota subwencji na 2021 r. dla wszystkich powiatów zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)	(C0 * 24%)	407 602 382
C7.5	Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art.23a ust.6 pkt 7 (w zł)	jeśli (C7.4>C7.2) to (C7.4-C7.2)	0
<b>C.7</b>	<b>Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.6 (w zł)</b>	<b>(C7.3 * C7.4)</b>	<b>834 368</b>

Nr dys.	powiat	nazwa	RAZEM 010	01005 \$2110	01005 \$6258	01005 \$6259	70005 \$2110	RAZEM 710	71012 \$2110	71015 \$2110	RAZEM 750	75011 \$2110	75011 \$2120	75045 \$2110	75045 \$2120	75081 \$2120	75411 \$2110	75515 \$2110	RAZEM 851	85156 \$2110 uczniowie	85156 \$2110 placówki	85156 \$2110 PUP	RAZEM 852	85202 \$2130	85203 \$2110	85205 \$2110	85213 \$2110	85231 \$2110	85321 \$2110	RAZEM 855	85504 \$2110	85508 \$2110	85508 \$2160	85510 \$2110	85510 \$2160
101	Starostwo Powiatowe	w Białobrzegach	4 000	4 000	0	0	47 000	485 000	168 000	317 000	56 796	35 335	0	9 961	11 500	0	4 447 096	132 000	914 100	0	4 100	910 000	1 122 830	455 000	667 830				52 200	152 000	7 000,00	145 000	0	0	
102	Starostwo Powiatowe	w Ciechanowie	40 000	40 000	0	0	125 000	793 000	219 000	574 000	135 644	97 011	0	18 633	20 000	0	7 177 233	264 000	2 189 000	0	9 000	2 180 000	2 225 580	1 500 000	725 580				206 900	748 000	38 000,00	600 000	0	110 000	
103	Starostwo Powiatowe	w Garwolinie	30 000	30 000	0	0	104 000	769 000	285 000	484 000	170 031	118 289	0	19 542	32 200	0	5 269 386	264 000	2 544 000	0	4 000	2 540 000	1 812 510	1 050 000	762 510				166 400	700 000	31 000,00	516 000	0	153 000	
104	Starostwo Powiatowe	w Gostyninie	0	0	0	0	68 000	473 000	122 000	351 000	44 105	26 690	0	8 415	9 000	0	4 414 292	132 000	1 585 500	2500	33 000	1 550 000	2 622 870	1 650 000	972 870				165 400	384 000	17 000,00	95 000	0	272 000	
105	Starostwo Powiatowe	w Grodzisku Mazowieckim	19 000	19 000	0	0	145 000	1 069 000	327 000	742 000	61 463	30 843	0	13 820	16 800	0	5 688 439	264 000	808 500	0	8 500	800 000	2 423 260	1 650 000	751 938	21 322		191 300	553 000	26 000,00	462 000	0	65 000		
106	Starostwo Powiatowe	w Grójcu	0	0	0	0	93 000	796 000	269 000	527 000	116 176	71 699	0	22 727	21 750	0	4 950 250	264 000	822 000	2000	0	820 000	3 586 152	2 850 000	736 152				125 400	626 000	28 000,00	598 000	0	0	
107	Starostwo Powiatowe	w Kozienicach	0	0	0	0	104 000	574 000	201 000	373 000	69 429	46 239	0	12 490	10 700	0	4 973 160	132 000	1 844 000	0	14 000	1 830 000	265 000	265 000				129 200	330 000	19 000,00	241 000	0	70 000		
108	Starostwo Powiatowe	w Legionowie	0	0	0	0	342 000	1 429 000	420 000	1 009 000	100 403	38 533	14 000	21 870	26 000	0	6 202 714	330 000	1 832 000	2000	20 000	1 810 000	978 830	290 000	688 830				326 338	1 243 000	55 000,00	1 028 000	0	160 000	
109	Starostwo Powiatowe	w Lipsku	23 000	23 000	0	0	36 000	415 000	99 000	316 000	42 987	30 618	0	5 869	6 500	0	4 574 785	132 000	1 186 500	2500	24 000	1 160 000	2 480 552	1 250 000	1 230 552				112 900	342 000	17 000,00	143 000	0	182 000	
110	Starostwo Powiatowe	w Łosicach	1 121 000	0	713 000	408 000	58 000	410 000	101 000	309 000	45 964	30 622	0	6 042	9 300	0	4 284 302	132 000	490 000	0	0	490 000	0	0	0				92 510	210 000	10 000,00	200 000	0	0	
111	Starostwo Powiatowe	w Makowie Mazowieckim	0	0	0	0	36 000	545 000	172 000	373 000	60 965	37 572	0	11 393	12 000	0	5 748 861	132 000	2 180 000	0	0	2 180 000	1 186 800	72 000	1 114 800				161 700	247 000	13 000,00	234 000	0	0	
112	Starostwo Powiatowe	w Mińsku Mazowieckim	0	0	0	0	281 000	1 371 000	556 000	815 000	164 809	61 879	9 000	50 530	43 400	0	6 334 635	396 000	2 019 000	2000	27 000	1 990 000	7 506 068	5 350 000	2 145 420	465	10 183	399 200	958 000	42 000,00	724 000	0	192 000		
113	Starostwo Powiatowe	w Mławie	0	0	0	0	73 000	608 000	194 000	414 000	96 479	70 694	0	21 885	3 900	0	5 390 170	198 000	1 348 000	0	28 000	1 320 000	1 340 226	0	920 226	420 000		179 600	680 000	34 000,00	388 000	0	258 000		
114	Starostwo Powiatowe	w Nowym Dworze Mazowieckim	0	0	0	0	198 000	820 000	269 000	551 000	82 910	38 945	0	24 015	19 950	0	6 023 563	198 000	1 531 500	0	1 500	1 530 000	1 713 940	820 000	893 940				285 610	865 000	40 000,00	676 000	0	149 000	
115	Starostwo Powiatowe	w Ostrołęce	50 000	50 000	0	0	104 000	1 013 000	376 000	637 000	83 353	44 044	0	16 059	23 250	0	0	264 000	3 682 800	0	2 800	3 680 000	615 114	0	615 114				231 800	442 000	25 000,00	359 000	0	58 000	
116	Urząd Miasta	Ostrołęka	0	0	0	0	109 000	503 000	59 000	444 000	49 256	32 563	0	9 563	7 800	0	9 149 622	132 000	25 400	7900	17 500	0	3 060 000	3 060 000				206 900	448 000	26 000,00	277 000	0	145 000		
117	Starostwo Powiatowe	w Ostrowi Mazowieckiej	77 000	77 000	0	0	109 000	695 000	251 000	444 000	70 299	38 135	0	17 164	15 000	0	4 877 778	198 000	1 821 000	1000	0	1 820 000	0	0				264 900	477 000	19 000,00	458 000	0	0		
118	Starostwo Powiatowe	w Otwocku	12 000	12 000	0	0	319 000	1 286 000	365 000	921 000	80 405	34 791	18 000	12 614	15 000	0	8 455 791	330 000	1 484 300	1700	22 600	1 460 000	1 746 690	900 000	846 690				249 831	900 000	32 000,00	434 000	5 000	429 000	
119	Starostwo Powiatowe	w Piasecznie	5 000	5 000	0	0	433 000	1 528 000	570 000	958 000	147 515	66 578	17 000	28 687	35 250	0	7 170 733	528 000	2 395 000	5000	20 000	2 370 000	11 349 976	10 300 000	1 025 370	24 606		423 371	1 410 500	59 000,00	1 500	1 101 000	7 000	242 000	
120	Starostwo Powiatowe	w Płocku	45 000	45 000	0	0	130 000	1 069 000	332 000	737 000	144 636	95 209	0	25 427	24 000	0	0	264 000	3 041 800	0	11 800	3 030 000	11 552 080	10 900 000	652 080				206 500	867 000	40 000,00	721 000	0	106 000	
121	Urząd Miasta	Plock	0	0	0	0	405 000	743 000	198 000	545 000	143 033	99 571	0	21 212	22 250	0	15 891 128	330 000	3 373 400	10000	43 400	3 320 000	2 050 000	2 050 000				506 200	1 321 000	67 000,00	937 000	0	317 000		
122	Starostwo Powiatowe	w Płońsku	30 000	30 000	0	0	156 000	770 000	296 000	474 000	79 022	48 188	0	14 034	16 800	0	5 473 405	198 000	2 349 000	0	29 000	2 320 000	1 320 584	290 000	1 030 584				190 100	706 000	39 000,00	436 000	0	231 000	
123	Starostwo Powiatowe	w Pruszkowie	10 000	10 000	0	0	410 000	1 307 000	442 000	865 000	131 770	39 306	29 000	37 964	25 500	0	8 367 556	462 000	1 768 600	9100	9 500	1 750 000	5 819 085	4 030 000	1 335 660	420 000	33 425	221 200	1 191 000	54 000,00	1 000	1 086 000	0	50 000	
124	Starostwo Powiatowe	w Przasnyszu	0	0	0	0	57 000	540 000	169 000	371 000	81 688	44 170	0	18 518	19 000	0	4 726 599	132 000	1 410 000	0	0	1 410 000	3 300 000	3 300 000				189 200	450 000	18 000,00	348 000	0	84 000		
125	Starostwo Powiatowe	w Przysusze	118 000	0	75 000	43 000	39 000	469 000	146 000	323 000	71 030	51 593	0	6 687	12 750	0	4 394 935	132 000	2 254 000	4000	0	2 250 000	0	0				100 800	187 000	9 000,00	178 000	0	0		
126	Starostwo Powiatowe	w Pultusku	40 000	40 000	0	0	130 000	601 000	211 000	390 000	68 947	49 828	0	10 869	8 250	0	4 880 636	132 000	1 880 000	0	0	1 880 000	6 151 410	4 800 000	1 351 410				206 790	306 000	16 000,00	290 000	0	0	
127	Starostwo Powiatowe	w Radomiu	15 000	15 000	0	0	119 000	1 220 000	365 000	855 000	195 121	141 965	0	29 906	23 250	0	0	396 000	14 613 000	1000	22 000	14 590 000	7 257 260	6 500 000	757 260				372 200	827 000	43 000,00	604 000	0	180 000	
128	Urząd Miasta	Radom	0	0	0	0	297 000	1 062 000	266 000	796 000	121 820	66 066	0	25 754	30 000	0	24 951 279	528 000	41 000	0	41 000	0	2 410 000	2 410 000					699 760	1 629 000	70 000,00	1 099 000	0	460 000	
129	Starostwo Powiatowe	w Siedlcach	6 000	6 000	0	0	57 000	990 000	395 000	595 000	64 132	45 176	0	18 956	0	0	0	198 000	16 000	0	16 000	0	0	0				269 120	522 000	23 000,00	337 000	0	162 000		
130	Urząd Miasta	Siedlce	0	0	0	0	125 000	606 000	107 000	499 000	42 934	29 138	0	13 796	0	0	11 976 679	198 000	2 256 000	1000	15 000	2 240 000	250 000	250 000				344 810	914 000	40 000,00	414 000	0	460 000		
131	Starostwo Powiatowe	w Sierpcu	17 000	17 000	0	0	57 000	549 000	153 000	396 000	60 284	39 084	0	9 080	12 120	0																			

Nr dyspo.	Nazwa powiatu	Plan
101	Białobrzegi	79 000
102	Ciechanów	2 176 000
103	Garwolin	1 481 000
104	Gostynin	370 000
105	Grodzisk Mazowiecki	2 593 000
106	Grójec	1 111 000
107	Kozienice	1 574 000
108	Legionowo	2 130 000
109	Lipsko	56 000
110	Łosice	93 000
111	Maków Mazowiecki	241 000
112	Mińsk Mazowiecki	3 102 000
113	Mława	926 000
114	Nowy Dwór Mazowiecki	1 574 000
115	Ostrołęka z	259 000
116	Urząd Miasta Ostrołęka /pow.gr/	4 259 000
117	Ostrów Mazowiecka	556 000
118	Otwock	1 111 000
119	Piaseczno	9 259 000
120	Płock	2 315 000
121	Urząd Miasta Płock /pow.gr/	7 870 000
122	Płońsk	694 000
123	Pruszków	13 889 000
124	Przasnysz	417 000
125	Przysucha	65 000
126	Pułtusk	370 000
127	Radom	620 000
128	Urząd Miasta Radom /pow.gr/	6 342 000
129	Siedlce	111 000
130	Urząd Miasta Siedlce/pow.gr/	3 241 000
131	Sierpc	556 000
132	Sochaczew	1 018 000
133	Sokołów Podlaski	509 000
134	Szydłowiec	278 000
135	Miasto St. Warszawa/zad.powiatu/	293 720 000
136	Warszawa Zachód	4 630 000
137	Węgrów	463 000
138	Wołomin	1 759 000
139	Wyszków	926 000
140	Zwoleń	93 000
141	Zuromin	81 000
142	Zyrardów	2 083 000
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>375 000 000</b>



Nr dyspo.	Nazwa powiatu	Plan
101	Białobrzegi	2 000
102	Ciechanów	3 000
103	Garwolin	3 000
104	Gostynin	2 000
105	Grodzisk Mazowiecki	4 000
106	Grójec	4 000
107	Kozienice	3 000
108	Legionowo	5 000
109	Lipsko	2 000
110	Łosice	1 000
111	Maków Mazowiecki	2 000
112	Mińsk Mazowiecki	5 000
113	Mława	2 000
114	Nowy Dwór Mazowiecki	3 000
115	Ostrołęka z	3 000
116	Urząd Miasta Ostrołęka /pow.gr/	1 000
117	Ostrów Mazowiecka	2 000
118	Otwock	5 000
119	Piaseczno	5 000
120	Płock	5 000
121	Urząd Miasta Płock /pow.gr/	5 000
122	Płońsk	2 000
123	Pruszków	5 000
124	Przasnysz	3 000
125	Przysucha	2 000
126	Pułtusk	3 000
127	Radom	5 000
128	Urząd Miasta Radom /pow.gr/	3 000
129	Siedlce	1 000
130	Urząd Miasta Siedlce/pow.gr/	2 000
131	Sierpc	2 000
132	Sochaczew	5 000
133	Sokołów Podlaski	3 000
134	Szydłowiec	2 000
135	Miasto St. Warszawa/zad.powiatu/	14 000
136	Warszawa Zachód	5 000
137	Węgrów	1 000
138	Wołomin	5 000
139	Wyszków	2 000
140	Zwoleń	1 000
141	Zuromin	1 000
142	Zyrardów	6 000
	<b>OGÓLEM</b>	<b>140 000</b>

Nr dyspo.	Nazwa powiatu	Plan
101	Białobrzegi	0
102	Ciechanów	0
103	Garwolin	107 000
104	Gostynin	22 000
105	Grodzisk Mazowiecki	0
106	Grójec	1 000
107	Kozienice	109 000
108	Legionowo	0
109	Lipsko	2 000
110	Łosice	2 000
111	Maków Mazowiecki	0
112	Mińsk Mazowiecki	2 000
113	Mława	0
114	Nowy Dwór Mazowiecki	0
115	Ostrołęka z	0
116	Urząd Miasta Ostrołęka /pow.gr/	20 000
117	Ostrów Mazowiecka	0
118	Otwock	4 000
119	Piaseczno	5 000
120	Płock	0
121	Urząd Miasta Płock /pow.gr/	43 000
122	Płońsk	2 000
123	Pruszków	5 000
124	Przasnysz	0
125	Przysucha	1 000
126	Pułtusk	2 000
127	Radom	0
128	Urząd Miasta Radom /pow.gr/	52 000
129	Siedlce	0
130	Urząd Miasta Siedlce/pow.gr/	81 000
131	Sierpc	0
132	Sochaczew	2 000
133	Sokołów Podlaski	2 000
134	Szydłowiec	0
135	Miasto St. Warszawa/zad.powiatu/	79 000
136	Warszawa Zachód	0
137	Węgrów	0
138	Wołomin	0
139	Wyszków	9 000
140	Zwoleń	2 000
141	Żuromin	0
142	Żyrardów	35 000
		0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>589 000</b>

Nr dyspo.	Nazwa powiatu	Plan
101	Białobrzegi	0
102	Ciechanów	15 000
103	Garwolin	0
104	Gostynin	2 700
105	Grodzisk Mazowiecki	7 200
106	Grójec	1 400
107	Kozienice	0
108	Legionowo	0
109	Lipsko	4 700
110	Łosice	0
111	Maków Mazowiecki	8 100
112	Mińsk Mazowiecki	15 700
113	Mława	15 600
114	Nowy Dwór Mazowiecki	78 000
115	Ostrołęka z	11 400
116	Urząd Miasta Ostrołęka /pow.gr/	0
117	Ostrów Mazowiecka	0
118	Otwock	6 300
119	Piaseczno	10 200
120	Płock	3 800
121	Urząd Miasta Płock /pow.gr/	0
122	Płońsk	7 000
123	Pruszków	10 000
124	Przasnysz	0
125	Przysucha	0
126	Pułtusk	5 800
127	Radom	0
128	Urząd Miasta Radom /pow.gr/	0
129	Siedlce	0
130	Urząd Miasta Siedlce/pow.gr/	0
131	Sierpc	0
132	Sochaczew	0
133	Sokołów Podlaski	0
134	Szydłowiec	0
135	Miasto St. Warszawa/zad.powiatu/	0
136	Warszawa Zachód	3 000
137	Węgrów	5 500
138	Wołomin	34 500
139	Wyszków	14 500
140	Zwoleń	0
141	Żuromin	6 600
142	Żyrardów	0
	<b>OGÓLEM</b>	<b>267 000</b>

Nr dyspo.	Nazwa powiatu	Plan
101	Białobrzegi	0
102	Ciechanów	4 686
103	Garwolin	2 627
104	Gostynin	4 317
105	Grodzisk Mazowiecki	27 689
106	Grójec	0
107	Kozienice	0
108	Legionowo	8 012
109	Lipsko	1 974
110	Łosice	0
111	Maków Mazowiecki	1 761
112	Mińsk Mazowiecki	9 670
113	Mława	3 117
114	Nowy Dwór Mazowiecki	6 269
115	Ostrołęka z	3 097
116	Urząd Miasta Ostrołęka /pow.gr/	2 810
117	Ostrów Mazowiecka	3 058
118	Otwock	4 911
119	Piaseczno	13 501
120	Płock	0
121	Urząd Miasta Płock /pow.gr/	22 564
122	Płońsk	2 079
123	Pruszków	0
124	Przasnysz	4 939
125	Przysucha	0
126	Pułtusk	3 841
127	Radom	15 592
128	Urząd Miasta Radom /pow.gr/	21 847
129	Siedlce	0
130	Urząd Miasta Siedlce/pow.gr/	21 302
131	Sierpc	2 458
132	Sochaczew	0
133	Sokołów Podlaski	0
134	Szydłowiec	0
135	Miasto St. Warszawa/zad.powiatu/	106 098
136	Warszawa Zachód	0
137	Węgrów	2 312
138	Wołomin	14 171
139	Wyszków	3 423
140	Zwoleń	0
141	Żuromin	1 645
142	Żyrardów	10 230
	<b>OGÓLEM</b>	<b>330 000</b>

## Uzasadnienie do uchwały budżetowej powiatu mławskiego na rok 2021.

### I. Dochody budżetowe

Dochody budżetu powiatu mławskiego na 2021 r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości **109.727.457,89 zł**. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego plan dochodów na rok 2020 wykazuje wzrost o 22,72%, w stosunku do planu dochodów na dzień 30.09.2020 r (98.472.841,65 zł) wykazuje wzrost o 11,43 %.

W strukturze dochodów przeważają dochody bieżące w wysokości **84.205.802,27 zł** /wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 5,94 %/ stanowiące 76,74% wszystkich zestawionych dochodów oraz dochody majątkowe w kwocie **25.521.655,62 zł** /wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 157,04 %/, stanowiące 23,26 % ogółu dochodów.

Prognoza wielkości dochodów na rok 2021 została ustalona na podstawie:

1. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
2. informacji Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2020 w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok i planowanej na 2021 rok kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
3. pisma Wojewody Mazowieckiego informującego o wielkości planowanych dotacji w roku 2021,
4. zarekomendowanych w roku 2020 zadań drogowych oraz prognozowanych do dofinansowania w roku 2021 i latach wykraczających poza rok budżetowy 2021 z programu Fundusz Dróg Samorządowych,
5. podpisanych umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków unijnych, pn.:
  - 1) *„Kluczowe kompetencje niezbędne w powrocie wejściu na rynek pracy” na lata realizacji 2020-2022.*
  - 2) *„Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego” na lata realizacji 2020-2022.*
  - 3) *„POWERVET 2019 -Ekonomista i Handlowiec na Europejskim rynku pracy w ramach programu POWER” na lata realizacji 2020-2021.*
  - 4) *„Praktyki zawodowe szansą na lepszy start w ramach programu ERASMUS+” na lata realizacji 2020-2021.*
6. podpisanych umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków pozyskanych jako granty, pn.:
  - 1) *Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową – grant ze środków EFS – umowa z Fundacją „Fundusz Współpracy” na lata realizacji 2020-2021,*
  - 2) *Europejski model aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powyżej 30 r.ż. i rozwoju lokalnego na lata realizacji 2020-2021.*
7. podpisanej umowy w zakresie realizacji programu rządowego, pn.: „Za życiem” na lata 2017-2021,
8. przewidywanych wysokości dochodów do wypracowania przez jednostki organizacyjne powiatu określonych w oparciu o planowane kwoty jednostek organizacyjnych z uwzględnieniem wykonania na dzień 30 .09.2020 r.
9. umów z samorządami gminnymi i powiatowymi na rok 2021 w zakresie zadań realizowanych w ramach ustawy o pieczy zastępczej.
10. informacji od samorządów gminnych dotyczących udzielenia pomocy finansowej przy realizacji inwestycji drogowych aplikowanych o środki zewnętrzne u dysponentów, które potwierdziły udzielenie takiej pomocy w postaci informacji czy też projektów uchwał w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021.

W powyższym zakresie kwoty projektowanych dotacji i subwencji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2021. Ponadto przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej i w większości będzie uzależniona od sytuacji gospodarczej

w kraju uzależnionej od rozwoju pandemii koronawirusa „covid-19”.

Nawiązując do powyższych informacji po stronie dochodów powiatu mławskiego uwzględniono następujące źródła dochodów:

1. Udział w wysokości **17.993.747,00 zł** wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. W stosunku do roku analogicznego okresu ubiegłego następuje wzrost o 1,76 %,
2. Udział w wysokości **1.391.577,00 zł** wpływów ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych z terenu powiatu. W stosunku do roku 2020 r. kwota udziału stanowi wzrost o 76,83 %.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań służb i straży w kwocie **5.804.170,00 zł** /zwiększenie wysokości dotacji do analogicznego okresu roku ubiegłego o 4,32 % /, w tym:
  - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – **5.390.170,00 zł** - wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 3,84 %,
  - Inspektorat Nadzoru Budowlanego – **414.000,00 zł** – wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 10,99 %.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat na podstawie odrębnych ustaw i porozumień z administracją rządową w kwocie **4.273.705,00 zł** /w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost o 10,90 %/ w tym na:
  - 1) zadania z zakresu realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych oraz zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez pracowników Starostwa Powiatowego – **337.694,00 zł**, co stanowi spadek do analogicznego okresu roku ubiegłego o 0,48 %,
  - 2) zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej - **25.785,00 zł**, wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 7,4 %.
  - 3) zadanie związane z opłaceniem składek zdrowotnych – **1.348.000,00 zł**, wzrost o 31,13 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
  - 4) zadania związane z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy – **920.226,00 zł** – wzrost o 1,15 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
  - 5) zadania związane z przemocą w rodzinie prowadzone przez Zespół Ośrodków Wsparcia – kwota ustalona na poziomie **420.000,00 zł**, co stanowi poziom analogicznego okresu roku ubiegłego.
  - 6) zadania dotyczące prowadzenia zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości **179.600,00 zł**, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost o 50,17%,
  - 7) zadanie z zakresu administracji rządowej pn.: „nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna” w wysokości **198.000,00 zł**, poziom analogicznego okresu roku ubiegłego,
  - 8) zadania związane z realizacją programu 500+ w wysokości **388.000,00 zł**, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego spadek o 8,49% oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości **258.000,00 zł** wzrost o 19,44% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
  - 9) zadania związane z realizacją programu rządowego, pn.: „Dobry start” w wysokości **34.000,00 zł**, poziom analogicznego okresu roku ubiegłego.

- 10) zadania związane z realizacją programu rządowego „Za życiem” w wysokości **164.400,00 zł** wzrost o 16,60 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
5. Subwencja ogólna: wyrównawcza, równoważąca i oświatowa w kwocie łącznej **43.961.214,00 zł**, co stanowi wzrost o 5,67 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,  
W strukturze części subwencji ogólnej :
- 1) część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę **35.668.200,00 zł**, co stanowi wzrost o 10,87% w stosunku do kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2020.
  - 2) część równoważąca subwencji ogólnej stanowi kwotę **4 389 554,00 zł**, co stanowi spadek o 16,35% w stosunku do ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2020.
  - 3) część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę **3.903.460,00 zł**, co stanowi wzrost o 19,53% w stosunku do kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2020.
6. Inne dochody powiatu w wysokości **36.124.641,89 zł**, co stanowi wzrost o 81,30% kwot ujętych pierwotnie w budżecie na rok 2020, w tym:
- 1) dochody bieżące wypracowywane przez jednostki organizacyjne powiatu /opłaty za dowody rejestracyjne i druki komunikacyjne, opłaty za koncesje i licencje, odsetki bankowe, dochody z tytułu prowadzenia windykacji należności skarbu państwa, z tytułu gospodarowania majątkiem powiatu, opłaty za zarząd i użytkowanie nieruchomości, zwrot kosztów z gmin dotyczących pieczy zastępczej, usługi edukacyjne, środki z 2% obsługi PFRON i inne dochody/ w wysokości łącznej **4.544.606,00 zł**, co stanowi spadek o 5,69 % do analogicznego okresu roku ubiegłego,
  - 2) środki na realizację zadań związanych z wypłatą ekwiwalentu – **328.922,00 zł** – spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,01%,
  - 3) dotacje celowe otrzymane od gminy /porozumienie z Miastem Mława/ na realizację bieżącego utrzymania Mławskiej Hali Sportowej w wysokości **530.269,00 zł**, wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 16,91%,
  - 4) dotacje celowe planowane do otrzymania od innych powiatów /porozumienia z powiatami/ na realizację bieżącego utrzymania ich wychowanków przebywających w Domach Dziecka w Kowalewie w wysokości **1.374.502,00 zł**, spadek o 1,18% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
  - 5) dotacje celowe otrzymane od innych powiatów /porozumienia z powiatami/ na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w powiecie mławskim w wysokości **269.969,00 zł**, wzrost o 4,79% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
  - 6) dotacje celowe otrzymane od innych powiatów /porozumienia z powiatami/ na realizację zadania związanego z nauką religii młodzieży z innych powiatów w placówkach oświatowych powiatu mławskiego w wysokości **1.258,68 zł**, spadek o 16,70 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
  - 7) środki stanowiące 6% środków otrzymanych z Funduszu Pracy wyliczone w oparciu o środki fundusz pracy przeznaczone na aktywizację zawodową bezrobotnych w roku 2020 w wysokości **417.100,00 zł**, wzrost o 1,24% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
  - 8) planowane dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej zaplanowanej od samorządów gminnych, które zarekomendowały ich udzielenie na rok 2021 w łącznej wysokości **5.097.934,00 zł** (wzrost w stosunku do roku 2020 o 164,52%) na współfinansowanie jako wkład własny następujących zadań:
    - a) „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewo” w wysokości łącznej **925.641,00 zł**, w tym z Gminy Wiśniewo – 358.071,00 zł, Gminy Strzegowo – 567 570,00 zł,
    - b) Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II w wysokości łącznej **877.958,00 zł**, w tym z Gminy Wiśniewo – 338 480,00 zł, Gminy Strzegowo – 539 468,00 zł,
    - c) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie - wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny, proces budowlany w wysokości **840.000,00 zł** z Miasta Mława,
    - d) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na

- rzece Wkra wykonanie dokumentacji technicznej, podział geodezyjny działek, proces budowlany - w wysokości **1.050.000,00 zł** z Gminy Radzanów,
- e) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JNI 01005639 w m. Doziny (opracowanie dokumentacji projektowej -200.000 zł i wykup gruntów - 41 330 zł dodatkowo) w wysokości **79.335,00 zł** z Gminy Szreńsk,
- f) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315 W Dębsk - Szydłowo - opracowanie dokumentacji technicznej i rozszerzenie na geodezyjny podział działek) w wysokości **50.000,00 zł** z Gminy Szydłowo,
- g) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361 W Szemplino -Brzozowo Maje- Dzierzgowo - Rzęgnowo-Grójec- Klewki - opracowanie dokumentacji technicznej i rozszerzenie na geodezyjny podział działek w wysokości **75.000 zł** z Gminy Dzierzgowo,
- h) Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie w wysokości **400.000,00 zł** z Miasta Mława
- i) Przebudowa drogi powiatowej nr 2314 W - Dębsk - Kitki - Szumsk poprzez budowę chodnika w miejscowości Szumsk w wysokości **400.000,00 zł** z Gminy Dzierzgowo,
- j) Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk- Radzanów w wysokości **400.000,00 zł** z Gminy Szreńsk.
- 9) planowana kwota **20.322.113,62 zł** zarekomendowana i zawnioskowana do dofinansowania w roku 2021 z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 80% lub 70% kosztów kwalifikowalnych zaplanowanych na przedsięwzięcie pn.:
- a) „Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewo" w wysokości podpisanej umowy **7.404.974,00 zł** (80% dofinansowania),
- b) „Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II „w wysokości podpisanej umowy **4.097.139,62 zł** (70% dofinansowania),
- c) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie” w wysokości wnioskowanej **3.920.000,00 zł** (70% dofinansowania),
- d) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra w wysokości wnioskowanej **4.900.000,00 zł** (70% dofinansowania),
- 10) planowana kwota **100.000,00 zł** zawnioskowana do dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314 W - Dębsk - Kitki - Szumsk na odcinku 2+995,00 do km 3+990,00”.
- 11) planowane dotacje ze środków unijnych w wysokościach określonych w podpisanych umowach z beneficjentami tych środków w łącznej kwocie **1.518.053,59 zł** (w roku 2020 stanowiły kwotę 741.310,99 zł) w tym:
- a) „Kluczowe kompetencje niezbędne w powrocie wejściu na rynek pracy” w wysokości **66.593,46 zł**,
- b) „Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego” w wysokości **738.852,00 zł**,
- c) „POWERVET 2019 -Ekonomista i Handlowiec na Europejskim rynku pracy w ramach programu PO WER” w wysokości **221.181,13 zł**,
- d) „Praktyki zawodowe szansą na lepszy start w ramach programu ERASMUS+” w wysokości **491.427,00 zł**.
- 12) środki z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości planowanej **937.000,00** poziom analogicznego okresu roku ubiegłego,
- 13) dochody wypracowane przez zasób geodezyjny na poziomie **700.000,00 zł**, przeznaczone do realizacji zadań ustawowych, wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 9,56%.



- 14) dochody z tytułu pozyskania grantu z Fundacji Fundusz Współpracy w projekcie pn.: „Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w wysokości planowanej **82.914,00** (w roku 2020 stanowiły kwotę **11.625,00 zł**).

W strukturze planowanych dochodów ogółem: subwencje ogólne (**43.961.214,00 zł**) stanowią **40,06%** planowanych dochodów, dotacje celowe otrzymane od Wojewody Mazowieckiego w kwocie **10.077.400,00 zł** stanowią **9,28%** planowanych dochodów, dochody własne łącznie z innymi dochodami (**55.588.843,89 zł**) stanowią **50,66 %** planowanych dochodów.

Dochody własne, tj. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, subwencja wyrównawcza i równoważąca oraz dochody wypracowane przez jednostki organizacyjne powiatu stanowią kwotę 32.222.944,00 zł, co w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują wzrost o 4,82% i stanowią 29,37% zestawionych dochodów ogółem, przeznaczone są na finansowanie wszystkich zadań własnych powiatu bieżących i inwestycyjnych łącznie z dofinansowaniem zadań oświatowych nie mających pokrycia w kwocie subwencji oświatowej.

## II Przychody budżetowe

W roku 2021 przychody budżetu planuje się na poziomie **11.035.258,04 zł** (wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 164,82%).

Źródłem przychodów są:

1. środki wolne z roku 2019 zaangażowane na spłatę rat (**2.391.000,00 zł**) zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych przypadających do uregulowania w roku 2021, wyższych w stosunku do roku ubiegłego o 9,13 %.
2. środki pozostające na rachunku bankowym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych przy realizacji zadania finansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych a wynikających z ustalonego planu finansowego dla tych środków na rok 2021 pn.: „Rozbudowa drogi dojazdowej nr 2332 W Głużek - Rumoka na odcinku od km 4+269,00 do km 6+072,20” w wysokości – **2.454.838,00 zł**, zgodnie z art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.
3. środki wolne z roku 2019 przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego w roku 2021 w wysokości **6.189.420,04 zł**.

## III Wydatki budżetowe

Wydatki budżetu powiatu mławskiego w 2021r. zostały zaplanowane w łącznej wysokości **118.371.715,93 zł** i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują wzrost o 29,52% w stosunku do planu wydatków, według stanu na dzień 30.09.2020 r. (106.727.883,92 zł) wykazują wzrost o 10,91%.

W zestawionych wydatkach w podziale na działy i rozdziały:

1. wydatki bieżące stanowią kwotę **82.647.410,93 zł** /wzrost o 6,68% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ i stanowią 69,82% wydatków ogółem, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 56.063.635,60 zł, wzrost o 9,00 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
  - wydatki związane z realizacją statutowych zadań powiatu – 16.170.686,08 zł, spadek o 6,27 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
  - dotacje na zadania bieżące – 5.508.301,00 zł, wzrost o 18,99% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
  - obsługa długu – 257.000,00 zł, spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 24,52%,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.076.534,00 zł, wzrost o 1,29% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
  - wydatki na projekty finansowane z udziałem środków europejskich – 1.571.253,59 zł, wzrost o 101,16 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego,
2. wydatki majątkowe stanowią kwotę 35.724.305,66 zł /wzrost o 171,07% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ i stanowią 30,18 % wydatków ogółem.

Przy opracowaniu projektu budżetu powiatu na rok 2021 uwzględniono w większości podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2021. I tak:

1. Przy planowaniu wysokości wynagrodzeń uwzględniano planowane wykonanie limitu funduszu wynagrodzeń na koniec 2020r, skorygowane o jednorazowe wypłaty dokonane w roku 2020 (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody, inne zwiększenia jednorazowe w trakcie roku budżetowego). Tak ustaloną podstawę limitu wynagrodzeń na rok 2020 powiększono o wyliczone wyrównanie do kwoty minimalnego wynagrodzenia. Łączna kwota wyrównania w jednostkach organizacyjnych powiatu (z wyłączeniem jednostek finansowanych bezpośrednio z budżetu państwa) została wyliczona na poziomie 467.676,84 zł. W limicie wynagrodzeń uwzględniono jednorazowe wypłaty przewidziane w roku 2021 (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, oraz nagrody w wysokości 1% planowanego limitu wynagrodzeń).
2. W samorządowych jednostkach organizacyjnych powiatu określono limit wzrostu wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych i obsługi w oparciu o wynagrodzenia brutto pracowników na dzień 1 stycznia 2021r powiększone o wskaźnik wzrostu 4,5% i skorygowany o skutek stanowiący kwotę wyrównania wynagrodzenia brutto do poziomu wynagrodzenia minimalnego. Limit podwyżek ustalono dla każdej jednostki odrębnie i obejmuje on pracowników w jednostkach organizacyjnych powiatu z wyjątkiem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Środowiskowego Domu Samopomocy, w których wzrostu wynagrodzenia dokonuje się w oparciu o decyzje jednostek nadrzędnych. Łączny limit w jednostkach organizacyjnych związanych z ustaleniem limitu wynagrodzeń wynosi 491.503,00 zł. Limit dla każdej jednostki określa plan finansowy zestawiony w planie finansowym wydatków w Starostwie Powiatowym, który zostanie uruchomiony w trakcie roku budżetowego na podstawie zmiany w układzie wykonawczym budżetu.
3. W rezerwie celowej uwzględniono nieprzewidziane na etapie planowania budżetu odprawy emerytalne w jednostkach organizacyjnych powiatu (Starostwie Powiatowym, Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie oraz Powiatowym Urzędzie Pracy) w wysokości ogółem 194.610,00 zł.
4. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie wydatków rzeczowych według stanu na dzień 1.01.2020 r w powiatowych jednostkach organizacyjnych skorygowanego o jednorazowe wydatki ustalone na rok 2020.
5. Przy planowaniu wysokości wydatków opartych o kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe przyjęto kwotę określoną w projekcie ustawy budżetowej państwa na rok 2021, tj. kwotę 1.789,42 zł, poziom analogicznego okresu roku ubiegłego.
6. Do planowania i realizacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto stawkę odpisu podstawowego dla pracowników nie będących nauczycielami w wysokości 1.550,25 zł,
8. dokonano wyliczenia prognozowanej kwoty wpłat pracodawcy na poczet pracowniczych planów kapitałowych, stanowiący iloczyn wynagrodzenia brutto za okresie 9 – miesięcy i obowiązkowego wskaźnika 1,5%, co stanowi kwotę 107.545.00 zł, która została uwzględniona w rezerwie celowej budżetu.

Zaproponowane limity wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach wykazują różną dynamikę w stosunku do planowania w analogicznym okresie roku ubiegłego i są uzależnione od poziomu realizacji i określonego standardu przedmiotowych zadań własnych powiatu.

**W dziale 020, rozdział 02001**–Gospodarka leśna ,wydatki zestawiono w wysokości łącznie **328.922,00 zł** /spadek o 2 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

Środki powyższe jak co roku zostaną przeznaczone na realizację zadania związanego z wypłatą ekwiwalentów dla rolników z tytułu przekształcenia gruntu rolnego w leśny.

**W dziale 020, rozdział 02002** – Nadzór nad gospodarką leśną, wydatki zaplanowano w wysokości łącznej **199.500,00 zł**, tj. wzrost o 8,13% w stosunku do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego.

Część tej kwoty 197.500,00 zł /wzrost o 13,31% do analogicznego okresu roku ubiegłego/ przeznaczona zostanie na realizację zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną /ok. 12.500 ha/ w ramach podpisanych, podobnie jak w latach ubiegłych, umów z poszczególnymi Nadleśnictwami, przyjmując za 1ha nadzorowanej powierzchni lasów planowaną stawkę 15 zł /ha.

Z pozostałych środków planuje się przekwalifikowanie z urzędu gruntów na leśne /15 działek -15 ha/ w kwocie 12.000,00 zł (wzrost o 17,65% do analogicznego okresu roku ubiegłego). Przekwalifikowanie gruntów na leśne przewiduje się do dofinansowania ze środków ochrony środowiska.

**W dziale 600, rozdział 60014** – Drogi powiatowe publiczne, planowane wydatki stanowią kwotę **41.399.568,66 zł** i wykazują wzrost o 103,24% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wydatki w łącznej kwocie obejmują:

1. wydatki bieżące w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mławie na zarządzanie siecią drogową w wysokości **5.335.263,00 zł**, tj. wzrost o 13,13% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W ramach wydatków osobowych uwzględniono skutek zwiększonych 2 etatów w roku 2020.
2. wydatki na realizację zadania związanego z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w obrębie Miasta Mława w wysokości **400.000,00 zł** z uwagi na planowane podpisanie porozumienia w zakresie takiego utrzymania z Miastem Mława (wzrost o 14,29% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego).
3. wydatki majątkowe w łącznej wysokości **35.664.305,66 zł** /wzrost o 171,67% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

Wydatki majątkowe stanowią zaplanowane nakłady inwestycyjne, których wartość w budżecie stanowi udział własny powiatu (w tym pomoc finansowa z gmin) i środki do pozyskania z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z innych programów a wykonanie ich uzależnione będzie od ich pozyskania.

W ramach środków zestawionych w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w łącznej wysokości **35.664.305,66 zł** przewiduje się środki na inwestycje drogowe roczne i wieloletnie.

W ramach powyższych inwestycji planuje się realizację przedsięwzięć rocznych w wysokości łącznej **6,254.838 ,00 zł** (w analogicznym okresie była to kwota **1,952,082,00 zł**), w tym :

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2314 W - Dębsk - Kitki - Szumsk na odcinku 2+995,00 do km 3+990,00” , Wartość zadania określona na kwotę **200.000,00 zł**, złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych” na kwotę 100.000,00 zł .Udział powiatu stanowi kwotę 100.000,00 zł,
- 2) „Rozbudowa drogi dojazdowej nr 2332 W Głuźek - Rumoka na odcinku od km 4+ 269,00 do km 6+072,20” . Wartość zadania została określona w planie finansowym na lata 2020-2021 dotyczącego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę **2.454.838,00 zł** z realizacją jego na rok 2021. Środki, które wpłynęły na rachunek budżetu powiatu w roku 2020 stanowią przychody roku 2021, zgodnie z art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych,
- 3) „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337W Szreńsk- Radzanów” ustalona na poziomie tylko wkładu

własnego stanowiącego 50%-y udział powiatu w wysokości **2.800.000,00 zł**

w wartości ogółem inwestycji oszacowanej na kwotę 5.600.000,00 zł , w tym udziału Gminy Sześćńsk w wysokości 400.000,00 zł. Pozostałe środki prognozuję się (nie ogłoszono jęszcze aplikacji) pozyskać w ramach rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Infrastruktury.

- 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 2314 W - Dębsk - Kitki - Szumsk poprzez budowę chodnika w miejscowości Szumsk". Zadanie zostało określone na kwotę **800.000,00 zł** przy udziale Gminy Dzierzgowo w wysokości 400.000,00 zł .

W ramach zestawionych inwestycji realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg planuję się kontynuację realizacji przedsięwzięć wieloletnich, z limitem wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2021 na kwotę **29.409.467,66 zł** (w analogicznym okresie roku ubiegłego była to kwota 11.095.640,00 zł).

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) *Poprawa spójności komunikacyjnej z siecią drogową TEN-T i zwiększenie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej powiatu mławskiego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W o łącznej długości 7657 m wraz z remontem mostu na rzece Sewerynce w m. Kowalewo." Inwestycja kontynuowana zaklasyfikowana do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2021 z limitem nakładów finansowych na rok 2021 w wysokości **9.256.411,06 zł** , przy udziale FDS – 7.404.974,00 zł . Środki własne zaplanowano na poziomie 1.851.437,00 zł przy udziale gmin w wysokości łącznej 925 641,00 zł, w tym z Gminy Wiśńiewo – 358 071,00 zł, Gminy Strzegowo – 567 570,00 zł,*
- 2) *„Rozbudowa drogi powiatowej Bogurzynek - Mdzewo nr 2343W w miejscowościach Kowalewo, Kowalewko, Dąbrowa - Etap II” Inwestycja kontynuowana zaklasyfikowana do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2020-2021 z limitem nakładów finansowych na rok 2021 w wysokości **5.853.056,60 zł** , przy udziale FDS – 4.097.139,62 zł . Środki własne zaplanowano na poziomie 1.755.916,98 zł przy udziale gmin w wysokości łącznej **877.958,00 zł**, w tym z Gminy Wiśńiewo – 338 480,00 zł, Gminy Strzegowo – 539 468,00 zł,*
- 3) *„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie”. Wartość przedsięwzięcia została ustalona na kwotę 11.750.000,00 zł w realizacji lat budżetowych 2021 – **5.750.000,00 zł** oraz 2022 – 6.000.000,00 zł. Inwestycje prognozuję się sfinansować przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych ( złożony wniosek o dofinansowanie). Przyjęto dofinansowanie na poziomie 70%-go udziału funduszu w kosztach kwalifikowalnych, tj. w roku 2021 –3.920.000,00 zł, w roku 2022 – 4.200.000,00 zł. Udział własny powiatu stanowi kwotę : w roku 2021 - 1.830.000,00 zł, w tym udział Miasta Mława – 840.000,00 zł, w roku 2022 – 1.800.000,00 zł, w tym udział Miasta Mława – 900.000,00 zł.,*
- 4) *„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów - Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra”. Wartość przedsięwzięcia została ustalona na kwotę 14.400.000,00 zł w realizacji lat budżetowych 2021 – 7.150.000,00 zł oraz 2022 – 7.250.000,00 zł. Inwestycje prognozuję się sfinansować przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych (złożony wniosek o dofinansowanie). Przyjęto dofinansowanie na poziomie 70%-go udziału funduszu w kosztach kwalifikowalnych, tj. w roku 2021 – 4.900.000,00 zł , w roku 2022 – 5.046.048,00 zł. Udział własny powiatu stanowi kwotę : w roku 2021 - 2.250.000,00 zł, w tym udział Gminy Radzanów – 1.050.000,00 zł, w roku 2022 – 2.203.952,00 zł, w tym udział Gminy Radzanów – 1.081.206,31,*
- 5) *„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W w tym budowę ronda w m. Liberadz oraz przebudowę mostu o JNI 01005639 w m. Doziny”. Zadanie kontynuowane z roku 2020. Wartość przedsięwzięcia określono na kwotę **200.000,00 zł**. W ramach zestawionych wydatków planuję się sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej na kwotę 200.000,00 zł oraz dodatkowo wykup gruntów 41 330 zł przy udziale finansowym Gminy Sześćńsk w opracowaniu dokumentacji w wysokości 79.335 ,00 zł,*
- 6) *„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315 W Dębsk – Szydłowo”. Zadanie kontynuowane z roku 2020. Wartość przedsięwzięcia określono na kwotę **150.000,00 zł**. W ramach zestawionych wydatków planuję się sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej na kwotę 100.000,00 zł oraz rozszerzenie*

- wydatków na sfinansowanie geodezyjnego podziału działek 50.000,00 zł przy udziale finansowym w wysokości 50.000,00 zł Gminy Szydłowo,
- 7) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361 W Szemplino -Brzozowo Maje- Dzierzgowo - Rzęgnowo- Grójec-Klewki” Zadanie kontynuowane z roku 2020. Wartość przedsięwzięcia określono na kwotę **250.000,00 zł**. W ramach zestawionych wydatków planuje się sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej na kwotę 150.000,00 zł oraz rozszerzenie wydatków na sfinansowanie geodezyjnego podziału działek 100.000,00 zł przy udziale finansowym w wysokości 75.000 zł Gminy Dzierzgowo,
- 8) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W - ul. Nowowiejska w Mławie”. Zadanie pierwotnie występowało w WPF pod nazwą „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2313W – ul. Nowowiejska w Mławie”. Dokonano zmiany nazwy zadania związanej z rozszerzeniem zakresu zadania zwiększając również nakłady finansowe na rok 2021 do poziomu **800.000,00 zł**. Zadanie proponuje się sfinansować ze środków własnych powiatu przy udziale Miasta Mława w wysokości **400.000,00 zł**.

**W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami**

i nieruchomości realizowane będą zadania powiatu z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu zadań własnych.

Na powyższe zadanie powiat otrzymał dotację celową w wysokości **73.000,00 zł** /wzrost o 4,29% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego / oraz zaplanował kwotę 84.005,00 zł /wzrost o 9,03%/ na realizację zadań własnych.

Środki z dotacji rządowej z tego działu planuje się wydatkować na:

- koszty związane z gospodarowaniem zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (regulowanie stanów prawnych zabezpieczenie, administrowanie, podziały),
- wypłata odszkodowań za powstałe zobowiązania Skarbu Państwa,
- wyceny nieruchomości Skarbu Państwa do aktualizacji opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i wieczystego użytkowania,
- koszty postępowań administracyjnych związanych z ustaleniem odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości, zwrotem wywłaszczonych nieruchomości,
- płace i pochodne od płac pracowników wykonujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa z uwzględnieniem 4,5 % limitu podwyżek.

Środki własne zapisane w rozdziale planuje się przeznaczyć na:

- koszty związane z gospodarowaniem zasobem nieruchomości powiatowych (regulowanie stanów prawnych, zabezpieczenie, administrowanie, wyceny, podziały),
- wypłatę odszkodowań za grunty przeznaczone pod drogi powiatowe,
- opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych,
- opłaty za nieruchomości powiatowe (podatek od nieruchomości)

**W dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012– Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

łącznie koszt wydatków w tym rozdziale zaplanowano na poziomie 1.073.529,00 zł (wzrost o 8,53%), w tym z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 194.000,00 zł, środków własnych na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 179.529,00 zł oraz na zadania własne z zakresu geodezji i kartografii w wysokości 700.000,00 zł.

Rozdział 71012 obejmuje limit środków rzeczowych na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 69.034,00 zł oraz obejmuje wydatki w wysokości 112.966,00 zł na wynagrodzenia pracowników za wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej przez pracowników starostwa dotyczących geodezji i kartografii z uwzględnieniem 4,5% limitu podwyżek. Z kwoty dotacji planuje się wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Lipowiec Kościelny.

W ramach wydatków własnych dotyczących realizacji zadania z zakresu geodezji i kartografii planuje się przeznaczyć środki pochodzące z wypracowanych dochodów geodezyjnych w wysokości 700.000,00 zł na

realizację wydatków bieżących.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- wyposażenie i utrzymanie w należytych stanie lokali przeznaczonych do wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii, a w szczególności: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup energii, usługi w zakresie pozostałych mediów, remonty i wyposażenie pomieszczeń.
- informatyzacja zasobu;
- modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Lipowiec Kościelny,
- w zależności od wysokości rozstrzygnięcia zadania tj. modernizacji ewidencji gruntów i budynków gm. Lipowiec Kościelny – wykonanie obiektów dodatkowych z listy perspektywicznych planów wieloletnich,
- inne zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z tego zasobu, w tym: zakup papieru, zakup materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ploterów, skanowanie dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakup usług pocztowych i przygotowanie dokumentów do przekazania do Archiwum Państwowego
- koszty szkoleń, narad i konferencji mających na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników służby geodezyjnej i kartograficznej,
- remonty i wyposażenie pomieszczeń,
- remonty i konserwacja sprzętu komputerowego i reprodukcyjnego.

**W dziale 710, rozdział 71015 - Nadzór budowlany** ,wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przyznanej dotacji w wysokości **414,000,00 zł** , tj. wzrost wysokości dotacji o 10,99% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wydatki bieżące przeznaczone są na realizację zadań ustawowych z zakresu administracji rządowej, w tym na wynagrodzenia w wysokości 372.399,00 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 41.601,00 zł.

**W dziale 750, rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie** - zestawiono wydatki w wysokości **88.109,00 zł** /wzrost o 6,40% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, dotyczące zadań wynikających z ustaw szczególnych. Plan wydatków utworzono w oparciu o przyznaną kwotę dotacji celowej w wysokości 70.694,00 zł w oparciu o pismo wojewody mazowieckiego przeznaczoną na pracowników samorządowych wykonujących zadania z zakresu prawa geologicznego oraz środków własnych w wysokości 17.415,00 zł.

**W dziale 750, rozdział 75020** - Starostwa Powiatowe - planuje się wydatki ogółem na poziomie 7.643.899,00 zł stanowiące w całości wydatki bieżące zł / wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 1,5%/ .

W ramach wydatków bieżących wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 5.624.102,00 zł (wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,61%) ,wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2.006.147,00 zł, co stanowi 7,94% spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.650,00 zł. W ramach wydatków osobowych uwzględniono wyrównanie do poziomu minimalnego wynagrodzenia oraz zaplanowano 4,5% limit wzrostu wynagrodzeń. W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki budżetowe na poziomie 81.300,00 zł niezbędne do realizacji wykonanego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji.

**W dziale 750, rozdział 75019** - Rady Powiatu - przewiduje się wydatki w kwocie **303.352,00 zł**,

w tym środki przeznaczone jako diety dla radnych 271.274,00 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 32.078,00 zł.

**W dziale 750, rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa** - przewiduje się wydatki na poziomie **25.785,00 zł**, tj. wzrost o 7,44% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Na realizację zadania powiat otrzymuje dotację z budżetu państwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej w wysokości 21.885,00 zł (wzrost o 14,94%) oraz dotację w ramach porozumienia z administracją rządową w wysokości 3.900,00 zł (spadek o 21,37%) i planuje się tylko wydatki bieżące w ramach przyznanej wysokości dotacji. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 11.100,00 zł, wydatki bieżące związane z realizacją zadań kwotę 11.585,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 3.100,00 zł.

**W dziale 750, rozdział 75075 – Pozostała działalność** planuje się wydatki w kwocie **87.410,00 zł** /wzrost o 1,8% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/, na realizację zadań związanych z promocją powiatu.

W ramach zestawionych wydatków planuje się między innymi wykonanie materiałów promocyjnych, współpracę ze stowarzyszeniami i instytucjami w ramach umów o współpracy wydarzeń kulturalnych o charakterze ponadregionalnym, opłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności powiatu mławskiego do stowarzyszeń oraz zakup materiałów promocyjnych.

**W dziale 754, rozdz. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** - zestawiono wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie realizującej zadania z zakresu administracji rządowej, na które powiat otrzymał dotację w wysokości **5.390.170,00 zł** /wzrost o 3,84% do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

W ramach zestawionego planu finansowego wydatków planuje się wydatki bieżące niezbędne do realizacji podstawowych ustawowych zadań przypisanych jednostce, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 4.899.317,00 zł, wydatki bieżące związane z realizacją zadań kwotę 303.363,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 187.490,00 zł.

W ramach zadań majątkowych finansowanych ze środków własnych powiatu rezerwuje się udział własny powiatu w wysokości **po 30.000,00 zł** poprzez Fundusz Wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych w rozdziale 75410 i 75404 przeznaczonych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie oraz dla Komendy Policji w Mławie”.

**W dziale 754, rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe** – zaplanowane środki w wysokości **58.062,00 zł**, co stanowi wzrost o 7,44% do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego. Środki przeznacza się na wydatki osobowe w wysokości 46.206,00 zł /wzrost o 1,93% dla pracownika realizującego zadania z zakresu zarządzania kryzysowego/ oraz wydatki rzeczowe na kwotę 11.856,00 zł (wzrost o 1,76% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), głównie jako wydatki bieżące utrzymania bazy zarządzania kryzysowego. Ponadto w rezerwie celowej została utworzona rezerwa na zarządzanie kryzysowe związane między innymi z obecną sytuacją epidemiologiczną (covid-19) w wysokości 130.000,00 zł.

**W dziale 755, rozdziale 75515 – Pozostała działalność** – zestawiono plan finansowy w wysokości **198.000,00 zł** /poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/ celem realizacji zadania z zakresu administracji rządowej pn.: „Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna”. Zgodnie z ustawą na terenie powiatu mławskiego będą zlokalizowane trzy punkty pełniące powyższe usługi.

Punkt nr 1 w Mławie nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym porad prawnych udzielać będą Radcowie Prawni i Adwokaci w oparciu o umowy zatrudnionych osób przez powiat.

Punkt nr 2 przeznaczony na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany będzie na terenie Gmin Powiatu Mławskiego (na podstawie podpisanych porozumień z Gminą Dzierzgowo, Strzegowo, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo, Mława) i zgodnie z ustawą powierzony zostanie organizacji pozarządowej wyłonionej w trybie otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Mławskiego.

Punkt nr 3 przeznaczony będzie na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powierzonego do prowadzenia organizacji pozarządowej wyłonionej w trybie otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Mławskiego.

Wyłonionym organizacjom planuje się powierzenie wykonania zadań z zakresu edukacji prawnej, W ramach zestawionego planu wydatków na wynagrodzenia będzie przypadająca kwota przyznanej dotacji , tj. 5.743,00 zł , na wydatki organizacji realizowane w formie dotacji celowej 126.060,00 zł oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 66.197,28 zł.

**W dziale 757, rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego-** zaplanowano środki na spłatę odsetek bankowych z tytułu zaciągniętych kredytów z lat poprzednich. Ogółem w roku 2021 obsługę długu publicznego planuje się na kwotę 257.000,00 zł, tj. o 24,52% niżej niż analogiczny okres roku ubiegłego.

Do wyliczeń obsługi długu przyjęto oprocentowanie kredytów według planowanego oprocentowania przy zastosowaniu stawki WIBOR 3M i marży określonej w podpisanych umowach.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza** wydatki na bieżące funkcjonowanie szkół i innych zadań oświatowych i placówek oświatowych zostały ustalone w oparciu o następujące materiały :

- informację Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji oświatowej.
- wielkości dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe w oparciu o planowane dochody na dzień 1.01.2020 r, wykonane na dzień 30.09.2020 oraz przewidywane na dzień 31.12.2020r.
- ustawy o finansowaniu oświaty.

Wydatki oświatowe zostały wyliczone z zachowaniem następujących zasad:

- w planach finansowych jednostek oświatowych wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od nich ustalono w oparciu o zatwierdzone arkusze organizacyjne na poziomie roku 2020/2021.
- w planach finansowych jednostek oświatowych ustalono limit wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi na poziomie 2020 r. z uwzględnieniem zasad ich zwiększeń obowiązujących jak dla wszystkich jednostek organizacyjnych.
- odpis na doskonalenie zawodowe nauczycieli we wszystkich placówkach oświatowych naliczono w wysokości 0,8%, z którego kwotę 143.887,00 zł stanowi rezerwa celowa. Po przedłożeniu planów dofinansowania na doskonalenie nauczycieli przez poszczególne jednostki stosowny odpis na doskonalenie zwiększać będzie plan finansowy jednostek oświatowych w trakcie realizacji budżetu w roku 2021.
- limit dodatku motywacyjnego na rok 2021 ustalono na poziomie 2,5%, naliczono limit nagród dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi na poziomie 1% limitu wynagrodzeń rocznych,
- wydatki rzeczowe /stałe koszty utrzymania- węgiel, gaz, woda, energia, materiały/ utrzymano na poziomie roku 2020.
- Do planowania i realizacji odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto stawkę odpisu podstawowego: dla pracowników nie będących nauczycielami w wysokości 1.550,25 zł, dla pracowników będących nauczycielami w wysokości 3.028,21 zł., tj. 110% kwoty bazowej, określonej w



projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 obowiązującej w dniu 1 stycznia 2018 r., tj. 2.752,92 zł, dla emerytów i rencistów nauczycieli w wysokości 5% pobieranych od nich emerytur i rent.

- naliczono fundusz zdrowotny zgodnie z kwotami uwzględnionymi przez jednostki oświatowe,
- zaplanowano środki na stypendia w wysokości 13.600,00 zł.
- zaplanowano środki na finansowanie kosztów prac komisji egzaminacyjnych w związku z awansem zawodowym nauczycieli w wysokości 2.500,00 zł,
- zabezpieczono środki własne na realizację projektów unijnych w łącznej wysokości 20.800,00 zł
- zarezerwowano środki na dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości 4.107.949,00 zł, wzrost o 23,67 % w stosunku do analogicznego okresu roku 2020.
- zaplanowane środki na kursy zawodowe dla uczniów odbywających praktyki w innych powiatach w wysokości 184.800,00 zł (wzrost o 91% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego).
- zabezpieczono środki (nagrody) na najlepszych maturzystów w wysokości 6.500,00 zł.
- utworzono rezerwę celową, pn.: „wydatki związane z awansami zawodowymi i opravami w jednostkach oświatowych i innych jednostkach organizacyjnych” z ewentualnymi potrzebami dotyczącymi wypłat przedmiotowych w placówkach oświatowych w wysokości 398.560,00 zł.
- dokonano wyliczenia prognozowanej kwoty wpłat pracodawcy na poczet pracowniczych planów kapitałowych, stanowiący iloczyn wynagrodzenia brutto za okresie 9 – miesięcy i obowiązkowego wskaźnika 1,5%, co stanowi kwotę 307.042,00 zł, która została uwzględniona w rezerwie celowej budżetu.
- zaplanowano w ramach wydatków rzeczowych środki na remont dachu na budynku w i Liceum Ogólnokształcącym w kwocie 119.000,00 zł.

Ogółem wydatki w **dziale 801- Oświata i wychowanie** oraz **854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza** łącznie z planowanymi rezerwami celowymi (542.447,00 zł) stanowią kwotę **43.223.840,81 zł** (w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wykazują wzrost o 11,91 %).

Wydatki bieżące w jednostkach (bez rezerw) zostały zaplanowane w budżecie na poziomie 42.681.393,81 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 33.937,818,38 zł (wzrost o 10,54%), wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3.776.384,30 zł (poziom analogicznego okresu ubiegłego), dotacje dla szkół publicznych oraz innych jednostek z tytułu prowadzenia kursów nauki zawodu w łącznej wysokości 4.169.549,00 zł (wzrost o 24,70%), świadczenia na rzecz osób fizycznych 64,234,00 zł (wzrost o 1,33%), środki zarezerwowane jako udział powiatu w ewentualnych projektach unijnych, o które powiat będzie aplikował w roku 2021 w wysokości 20.800,00 zł oraz wydatki realizowane w ramach przystąpienia szkół do projektów finansowanych ze środków unijnych w wysokości 712.608,13 zł (wzrost o 161,73%).

Z powodu nie uzyskania dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej, pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44 a” i w celu realizacji przedmiotowego zadania wystąpiono z wnioskiem o sfinansowanie w 100% rozszerzonego zadania o bieżnię i boisko do Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę 9.455.227,40 zł. Po dokonanych korektach zadanie obecnie nosi nazwę „Budowa Sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym i bieżnią przy Zespole Szkół nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44 a” .

W ramach aplikacji o środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wystąpiono również o sfinansowanie w 100% zadania pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych, w tym głównie oświatowych w wysokości ogółem 3.882.040,00 zł.

Poza środkami budżetowymi jednostki oświatowe prowadzą rachunek dochodów, których dochody i wydatki nimi finansowane przedstawia załącznik Nr 11.

W dziale **851 Ochrona zdrowia** przewidziano środki na zadania bieżące w łącznej wysokości 1.348.000,00 zł /wzrost o 26,77% do analogicznego okresu roku ubiegłego/.

W ramach zadań zestawionych do finansowania planuje się:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego /PUP, Domy Dziecka/ w łącznej wysokości 1.348.000,00 zł /wzrost o 31,13 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/

-zadania z zakresu ochrony zdrowia w łącznej wysokości 35.375,00 zł, w tym w kwocie 17.000,00 zł zlecone do realizacji stowarzyszeniom, oraz dofinansowanie zadań bieżących powiatu z zakresu ochrony zdrowia w wysokości 18.375,00 zł w kwotach analogicznych roku 2020.

W ramach dofinansowania planuje się realizację programów o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych np. olimpiada zdrowia, konkursy, warsztaty, szkolenia, akcje profilaktyczne, spektakle multimedialne, spektakle teatralne, przedstawienia, itp.

W ramach dotacji planuje się współpracę z organizacjami pozarządowymi na podstawie konkursu ofert w ramach działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia w oparciu o uchwalany corocznie Program Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

**W dziale 852 Pomoc Społeczna, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 855 Rodzina** zestawiono wydatki budżetowe dotyczące realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zadania własne powiatu z zakresu pomocy społecznej i polityki społecznej wykonywane są głównie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie , Domy Dziecka (Nr 1,2,3,4), oraz Powiatowy Urząd Pracy.

Budżet na zadania z zakresu pomocy społecznej to kwota **13.286.100,46 zł** stanowiąca wzrost o 7,43% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Realizacja zadań własnych powiatu w powyższych rozdziałach dotyczą:

- wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych, łącznie z utworzoną rezerwą celową , planowanych na poziomie 1.967.738,00 zł, spadek o 4,34 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Na realizację tego zadania zaplanowano w planie finansowym PCPR wydatki dla rodzin zastępczych w oparciu o ilość dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na łączną kwotę **1.797.738,00 zł**.

Według stanu na dzień 14.10.2020 r w mławskich rodzinach zastępczych przebywa 82 dzieci z terenu powiatu mławskiego (spadek o 7,87 %).

Łączne wydatki na realizację powyższych zadań stanowią kwotę **1.527.769,00 zł** (poziom analogicznego okresu), co w przeliczeniu średnio miesięcznie na jedno dziecko stanowią wydatek w wysokości 1.533,90 zł (wzrost o 7,83 %).

Źródłem sfinansowania zadania są środki własne powiatu w wysokości 1.178.235,00 zł (wzrost o 1,29% do analogicznego okresu roku ubiegłego) oraz środki z gmin, z których pochodzą dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w wysokości 349.534 ,00 zł (poziom analogicznego okresu roku ubiegłego).

W naszych rodzinach zastępczych przebywają również dzieci z innych powiatów (15 -ro), z którymi powiat posiada podpisane porozumienia.

Dotyczą one powiatów: pruszkowski, w których przebywa 3 dzieci, działdowski – 3 dzieci, drawski – 1

dziecko, grodziski – 1 dziecko, nidzicki – 3 dzieci, przasnyski – 1 dziecko, oraz gmin: Warszawa – 2 dzieci, nowodworski – 1 dziecko..

Łącznie na realizację zadań wynikających z porozumień powiat zaplanował kwotę **269.969,00 zł** (wzrost o 4,79 %), co daje wydatek średnio miesięcznie na jedno dziecko w wysokości 1.499,83 zł (spadek o 16,17% do analogicznego okresu roku ubiegłego) . Źródłem finansowania są środki z porozumień.

W ramach zestawionych wydatków ujęto w planie finansowym świadczenia obligatoryjne, które przeliczono według stawek ustalonych w ustawie.

Przy świadczeniach obligatoryjnych przyjęto kwoty dodatku na dziecko z orzeczeniem, środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego, jego remontu dla prowadzonego rodzinnego domu dziecka jak również przewidziano wynagrodzenie dla rodziny zastępczej pełniącej funkcje pogotowia rodzinnego oraz wynagrodzenie dla prowadzących rodzinny domy dziecka.

W planie finansowym ujęto również świadczeń fakultatywne w zakresie dofinansowania do wypoczynku, świadczenia na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej, świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zawodowych i niezawodowych.

W rezerwie celowej utworzonej w wysokości 170.000,00 zł uwzględniono również wydatki na nowe dzieci zaplanowane w spokrewnionych rodzinach zastępczych, w zawodowych i niezawodowych rodzinach oraz rodzinnym domu dziecka.

Zaplanowano również środki na 4 etaty koordynatora pieczy zastępczej.

- wypłat w formie dotacji celowej dla powiatów, w których przebywają dzieci z powiatu mławskiego rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka (23 dzieci– wzrost o 27,78%) poza terenem powiatu w wysokości dotacji celowej **424.680,00 zł** (spadek o 0,64 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego). Według obecnego stanu powiat mławski realizuje porozumienia z powiatem ciechanowskim, w którym przebywa 4 dzieci, nidzickim – 7 dzieci, puckim – 2 dzieci, ostrowskim – 1 dziecko, wołomińskim- 1 dziecko, przasnyskim - 1 dziecko, wąbrzeskim -1 dziecko, legionowski – 1 dziecko, miński – 1 dziecko oraz Miastem Olsztyn- 1 dziecko, Miastem Warszawa – 2 dzieci, Miastem Katowice -1 dziecko. Średni miesięczny wydatek na jedno dziecko stanowi kwotę 1,538,70 zł (spadek o 22,24%).
- realizacji programu 500+ jako zadanie z zakresu administracji rządowej w łącznej wysokości **388.000,00 zł** na 2021 rok (spadek o 8,49% w stosunku do poziom analogicznego okresu roku ubiegłego)
- utrzymania wychowanków Domach Dziecka Nr 1, 2, 3, 4 w Kowalewie w wysokości **3.176,807,00 zł** /wzrost o 4,77 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.  
Źródłem wydatków są środki z porozumień pomiędzy powiatami w wysokości 1,374.502,00 /spadek o 1,18 %/, środki własne powiatu w kwocie 1.238.462,00 zł /wzrost o 20,89%/ oraz współfinansowanie kosztów przez gminy dzieci umieszczonych po raz pierwszy w pieczy zastępczej w wysokości 563.843,00 zł /spadek o 8,59% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.  
Koszt utrzymania jednego wychowanka w 2021 r wyliczonego w oparciu o przepisy ustawy w domach dziecka przedstawia się następująco:
  - Dom Dziecka Nr 1 – 5.003,49 zł ( spadek o 0,16% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), średnia liczba wychowanków przebywających w placówce w roku 2020 – 14,5.
  - Dom Dziecka Nr 2 – 5.435,90 zł ( wzrost o 13,25 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego), średnia liczba wychowanków przebywających w placówce w roku 2019 –14,83.
  - Dom Dziecka Nr 3 - 5.161,52 zł (wzrost o 9,79 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego) , średnia liczba wychowanków przebywających w placówce w roku 2019 –14,83.
  - Dom Dziecka Nr 4 - 5,075,34 zł (poziom analogicznego okresu roku ubiegłego) średnia liczba wychowanków przebywających w placówce w roku 2019 – 9,08.
- utrzymania wychowanków powiatu mławskiego (4-ro dzieci) przebywających w placówkach

opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (płoński – 1 dzieci - koszt miesięczny 4.834,29 zł), (kraśnicki- 1 dzieci – koszt miesięczny 3.500,00 zł) oraz miast (Siedlce- 2 dzieci - koszt miesięczny 3.500,00 zł ) w wysokości łącznie **184.012,00 zł** / wzrost o 3,24 % w stosunku do poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/. Źródłem finansowania są środki własne powiatu.

- usamodzielnień wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (łącznie z utworzona rezerwą celową- 60.000,00 zł) w wysokości **223.687,00 zł** - wzrost o 4,68 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W ramach usamodzielnienia wychowanków planuje się środki na kontynuowanie nauki, usamodzielnienia finansowe (5 osób) oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej (3 osoby).

- prowadzenia Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w oparciu o przyznaną kwotę dotacji z budżetu państwa w wysokości **179.600,00 zł** (wzrost o 50,17%) bez angażowania środków własnych.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w łącznej wysokości **706.210,00 zł** (wzrost o 9,68 %).  
W ramach zestawionego planu finansowego wydatków planuje się wydatki bieżące niezbędne do realizacji podstawowych ustawowych zadań przypisanych jednostce, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 656.654,00 zł, wydatki bieżące związane z realizacją zadań kwotę 49.556,00 zł.

- prowadzenia zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości **3.161.866,00 zł** /wzrost o 7,23% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.  
Źródłem finansowania wydatków są środki własne powiatu w wysokości 2.695.266,00 zł /wzrost o 8,24 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/, środki ustalone na poziomie 417.100,00 zł pochodzące z Funduszu Pracy / wzrost o 1,24% / oraz dochody własne w kwocie 49.500,00 zł (wzrost o 8,78% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego).  
W ramach zestawionego planu finansowego wydatków planuje się wydatki bieżące niezbędne do realizacji podstawowych ustawowych zadań przypisanych jednostce, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 2.859.552,00 zł ,wydatki bieżące związane z realizacją zadań kwotę 289.514,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.,800,00 zł.  
W ramach rozdziału 85295 – Pozostała działalność Powiatowy Urząd Pracy prowadzi realizację projektów finansowanych ze środków europejskich i pozyskanych jako granty wprowadzonych do budżetu powiatu jako przedsięwzięcia w łącznej wysokości **920.759,46 zł** na rok 2021 i **611.258,00 zł** na rok 2022, pn.:

a) *” Kluczowe kompetencje niezbędne w powrocie wejściu na rynek pracy” w wysokości limitu na rok 2021 -66.593,46 zł ,na rok 2022 – 2.000,00 zł,*

b) *„Aktywizacja społeczna i zawodowa szansą na lepsze życie w gminach wiejskich powiatu mławskiego” w wysokości limitu na rok 2021 -771.252,00 zł ,na rok 2022 – 609.258,00 zł*

c) *Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w wysokości planowanej w wysokości limitu na rok 2021 -82.914,00 zł*

- wydatki na realizację zadania związanego z prowadzeniem Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wysokości **447.844,00 zł** /wzrost o 5,47 %, w stosunku do porównywalnych zadań w analogicznym okresie roku ubiegłego. W ramach zestawionego planu finansowego wydatków planuje się wydatki bieżące niezbędne do realizacji podstawowych ustawowych zadań przypisanych jednostce, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone stanowią kwotę 354.593,00 zł (wzrost o 7,30%) ,

wydatki bieżące związane z realizacją zadań kwotą 92.966,00 zł (spadek o 0,93 %) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 285,00 zł (poziom analogicznego okresu roku ubiegłego).

- prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim na kwotę **920.226,00 zł** /wzrost o 1,15 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/.
- prowadzenia przez Zespół Ośrodków Wsparcia zadania rządowego związanego z realizacją ustawy o przemocy w rodzinie w oparciu o kwotę **420.000,00 zł**, wzrost o 6,06% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego oraz **20.000,00 zł** ze środków własnych .
- wydatki dotyczące realizacji programu rządowego, pn. „Dobry start” w wysokości **34.000,00 zł**, w wysokości analogicznego okresu roku ubiegłego.
- Wydatki zaplanowane na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zleconych do realizacji w ramach pożytku publicznego w wysokości **16.600,00 zł** na poziomie analogicznego okresu roku ubiegłego.

Powiat Mławski w ramach realizacji środków z Funduszu Solidarnościowego realizuje w latach 2020-2021 (poza budżetem) zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z limitem wydatków na rok 2021 w wysokości 1.971.333,71 zł . Zadanie dotyczy przedsięwzięcia, pn.: „Przebudowa budynku magazynowego wraz z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne w Mławie” Łączne nakłady na realizację tego zadania zostały określone na kwotę 2.671.333,71 zł.

**W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, planuje się wydatkowanie środków finansowych w wysokości **129.700,00 zł** / poziom analogicznego poziomu okresu roku ubiegłego/ jako:

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w wysokości 29.000,00 zł oraz na realizację zadania związanego z obchodami 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej i Bity pod Mławą w wysokości 10.000,00 zł.
2. Dotacje celowe w postaci pomocy finansowej dla Miasta Mława w wysokości 9.000,00 zł dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej oraz realizacji zadania prowadzenia biblioteki powiatowej w porozumieniu z Miastem Mława w wysokości 65.000,00 zł,
3. Zakup usług i materiałów na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego na kwotę 16.700,00 zł / poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/.

**W dziale 926- Kultura fizyczna i sport** - kwotą 1.263.355,00 zł /wzrost o 12,27 % w stosunku do poziomu analogicznego okresu roku ubiegłego/.

Wydatki przeznacza się wydatki Mławskiej Hali Sportowej w łącznej wysokości **1.168.955,00 zł** (wzrost o 13,27 %) oraz inne zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu należące do zadań własnych powiatu w wysokości 94.400,00 zł (wzrost o 1,18% do poziom analogicznego okresu ubiegłego roku). W ramach wydatków na inne zadania planuje się dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w wysokości 57.400,00 zł /poziom analogicznego okresu roku ubiegłego/ oraz sfinansowanie wydatków rzeczowych i świadczeń na rzecz osób fizycznych (nagrody dla najlepszych sportowców) przy realizacji zadań związanych ze sportem 23.700,00 zł.

W ramach bieżącego funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej przeznacza się kwotę dotacji z Miasta Mława na realizację wydatków w wysokości 530.269,00 zł (wzrost o 16,91%) w oparciu o podpisane porozumienie z Miastem Mława . Źródłem wydatków będą również planowane do wykonania dochody w

wysokości 96.201,00 zł. W ramach wydatków bieżących planuje się przeprowadzenie kontynuacji remontu dachu na budynku na łączną kwotę 90.000,00 zł, w tym finansowanego ze środków Miasta Mława i Powiatu po 35.000,00 zł (ujętego w ramach podpisanego porozumienia) oraz z wypracowanych dochodów w wysokości 20.000,00 zł.

**W dziale 758 ,rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **318.433,00 zł** (wzrost o 2,24 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego) oraz kwotę **1.521.644,00 zł** (wzrost o 41,78%) jako rezerwy celowe , z przeznaczeniem na następujące wydatki:

1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 143.887,00 zł,
2. Piecza zastępcza w wysokości 170.000,00 zł,
3. Usamodzielnienia i kontynuowanie nauki w wysokości 60.000,00 zł,
4. Wydatki związane z awansami zawodowymi i odprawami w jednostkach oświatowych i innych jednostkach organizacyjnych w wysokości 593.170,00 zł.
5. Wydatki związane z realizacją zadania pn. „Pracownicze Plany Kapitałowe” – 414.587,00 zł
6. Zarządzanie kryzysowe w wysokości 140.000,00 zł.

#### **IV. Rozchody budżetowe**

W roku 2021 rozchody budżetowe stanowią kwotę **2.391.000,00 zł** i dotyczą spłat rat planowanych z tytułu zaciągniętych kredytów w latach przeszłych.

Planowana kwota zadłużenia na dzień 31.12.2021r stanowi wartość **8.676.000,00 zł**.

Łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów wraz z należnymi odsetkami od tych kredytów wynosi 2.648.000,00 zł.

Zadłużenie powiatu oraz prognoza długu według indywidualnego wskaźnika powiatu mławskiego została szczegółowo przedstawiona w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2026 (strona 6).

#### **V. Rachunki dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych.**

Rachunki dochodów własnych zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Mławskiego prowadzone są w trzech jednostkach oświatowych: Bursie Szkolnej w Mławie, Zespole Szkół Nr 1 w Mławie, Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mławie.

Realizacja zadań przyjęta w ramach rachunku dochodów własnych określona została w uchwale Rady Powiatu Mławskiego. Jednostki uwzględniły w swoich planach finansowych powyższe zadania, określiły dochód na poziomie 252.885 ,00 zł /wzrost o 20,11% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego/ oraz przeznaczyły w pełnej wysokości planowane do wypracowania dochody na wydatki bieżące, które również mieszczą się w wymienionym przedmiotowym katalogu. Jednostki w ramach wydatków finansowanych dochodami własnymi nie planują wydatków majątkowych ani wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.

Przewodniczący Rady Powiatu

.....

Zarząd Powiatu Mławskiego

1. Jerzy Ryszard Rakowski
2. Zbigniew Markiewicz
3. Jolanta Karpińska
4. Witold Okumski
5. Krystyna Zając